



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         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| 200    | SICREDI (CONTA MOVIMENTO)                                                                        | 21/08/2019       | 89196-2   | MOVIMENTO   | 2.145.198,47  |
|        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |                  |           |             | 1.300.000,00  |
|        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |                  |           |             | 56.083,68     |
|        | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                         |                  |           |             | 789.114,79    |
|        | TOTAL FONTE:                                                                                     |                  |           |             | 2.145.198,47  |
| 201    | B.BRAISL S/A FPM 10.668-2                                                                        | 01/01/2015       | 10.668-2  | ARRECADACÃO | 30.345,13     |
|        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |                  |           |             | 28.796,49     |
|        | 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                                 |                  |           |             | 0,01          |
|        | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO   |                  |           |             | 0,07          |
|        | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO      |                  |           |             | 0,07          |
|        | 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs             |                  |           |             | 0,01          |
|        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |                  |           |             | 1.548,48      |
|        | TOTAL FONTE:                                                                                     |                  |           |             | 30.345,13     |
| 202    | B.BRASIL ARRECADACAO 100.980-X                                                                   | 01/01/2015       | 100.980-X | ARRECADACÃO | 25.143,41     |
|        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |                  |           |             | 20.892,05     |
|        | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO   |                  |           |             | 1.424,64      |
|        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |                  |           |             | 1.675,81      |
|        | 1.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS              |                  |           |             | 1.150,91      |
|        | TOTAL FONTE:                                                                                     |                  |           |             | 25.143,41     |
| 203    | B.BRASIL 36141-0 CONCURSOS E SELETIVOS                                                           | 18/09/2019       | 36141-0   | MOVIMENTO   | 100,17        |
|        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |                  |           |             | 65,09         |
|        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |                  |           |             | 35,08         |
|        | TOTAL FONTE:                                                                                     |                  |           |             | 100,17        |
| 204    | B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1                                                                 | 01/01/2015       | 101710-1  | MOVIMENTO   | 11.343.853,75 |
|        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |                  |           |             | 4.273.838,94  |
|        | 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                                 |                  |           |             | 1.059.948,14  |
|        | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO   |                  |           |             | 1.034.172,47  |
|        | 1.500.1001750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM MDE              |                  |           |             | 1.877,84      |
|        | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO      |                  |           |             | 1.889.631,37  |
|        | 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs             |                  |           |             | 196.156,91    |
|        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |                  |           |             | 277.169,36    |
|        | 1.502.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                           |                  |           |             | 429.965,30    |
|        | 1.705.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR |                  |           |             | 26.030,22     |
|        | 1.705.0000000.001 - TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINE |                  |           |             | 5.507,14      |
|        | 1.711.0000804.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                          |                  |           |             | 220.427,06    |
|        | 1.751.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - EXERCÍCIO      |                  |           |             | 57.732,16     |
|        | 1.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS              |                  |           |             | 69.860,79     |



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

|                   |                                                                                      |            |         |             |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 1.753.0000000.001 | - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE                            |            |         |             | 19.209,72     |
| 1.753.0000000.002 | - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIMENTAÇÃO                     |            |         |             | 583,63        |
| 1.753.0000000.003 | - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA                                                    |            |         |             | 130.753,55    |
| 1.755.0000000.000 | - RECURSOS DE ALIENAÇÃO                                                              |            |         |             | 66.422,61     |
| 1.755.0000000.001 | - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - REURB                                       |            |         |             | 1.210,78      |
| 1.862.0000000.000 | - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                                 |            |         |             | 9.739,95      |
| 1.899.0000000.001 | - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON                                                |            |         |             | 4.818,29      |
| 1.899.0000000.004 | - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                   |            |         |             | 32.613,23     |
| 2.500.0000000.000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                               |            |         |             | 762.270,22    |
| 2.501.0000000.000 | - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                   |            |         |             | 15.888,80     |
| 2.502.0000000.000 | - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EXERC. ANTERIOR               |            |         |             | 18.504,81     |
| 2.659.0000000.000 | - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - EXERC. ANTERIOR                               |            |         |             | 19.754,83     |
| 2.660.0000000.006 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI          |            |         |             | 342,16        |
| 2.669.0000000.000 | - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR           |            |         |             | 2.610,79      |
| 2.705.0000000.000 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR       |            |         |             | 6.118,35      |
| 2.705.0000000.001 | - TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINE       |            |         |             | 10.896,14     |
| 2.707.0000000.000 | - TRANSF. RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, INSTITUÍDO PELA LC N. 173      |            |         |             | 2.147,78      |
| 2.711.0000801.000 | - APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM (M      |            |         |             | 26.912,25     |
| 2.711.0000802.000 | - TRANSF. RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, INSTITUÍDO PELA LC N. 173      |            |         |             | 223,81        |
| 2.711.0000804.000 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                |            |         |             | 29.413,68     |
| 2.718.0000000.000 | - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 12 |            |         |             | 4.962,87      |
| 2.753.0000000.000 | - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS - EXERC. ANT       |            |         |             | 497,27        |
| 2.753.0000000.003 | - RECURSOS PROVENIENTES DE PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA - EXERC. ANT                       |            |         |             | 316.898,68    |
| 2.755.0000000.000 | - ALIENAÇÃO DE BENS-EXERC. ANTERIOR                                                  |            |         |             | 318.530,36    |
| 2.899.0000000.001 | - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON - EXERC. ANT                                   |            |         |             | 211,49        |
| TOTAL FONTE:      |                                                                                      |            |         |             | 11.343.853,75 |
| 210               | B.BRADESCO CTA MOVIMENTO 201-1                                                       | 01/01/2015 | 201-1   | ARRECADAÇÃO | 46.572,29     |
| 1.500.1001000.000 | - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO         |            |         |             | 0,14          |
| 1.500.1002000.000 | - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO            |            |         |             | 0,12          |
| 1.501.0000000.000 | - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                     |            |         |             | 609,89        |
| 2.500.0000000.000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                               |            |         |             | 45.962,14     |
| TOTAL FONTE:      |                                                                                      |            |         |             | 46.572,29     |
| 213               | BANCO DO BRASIL 39205-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - MINUTA 295/2021 JOSE MEDE        | 02/08/2021 | 39205-7 | VINCULADA   | 17.800,59     |
| 1.631.3110000.000 | - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL                                 |            |         |             | 1.295,41      |
| 2.631.3110000.000 | - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - EXERC. ANT.                   |            |         |             | 16.505,18     |
| TOTAL FONTE:      |                                                                                      |            |         |             | 17.800,59     |
| 216               | BRADESCO 237 (AGUA 25000-7)                                                          | 24/03/2022 | 25000-7 | ARRECADAÇÃO | 4,86          |
| 1.753.0000000.003 | - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA                                                    |            |         |             | 4,86          |



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

|     |                                                                                                |            |         |              |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------|
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 4,86       |
| 217 | BANCO DO BRASIL 40601-5 (BOLSA FAMILIA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL)                               | 22/03/2022 | 40601-5 | VINCULADA    | 8.845,53   |
|     | 1.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS - EXERCÍCIO                            |            |         |              | 650,26     |
|     | 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                        |            |         |              | 8.195,27   |
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 8.845,53   |
| 219 | BANCO DO BRASIL 40629-5 (AQUISIÇÃO VEICULO TIPO VAN)                                           | 01/04/2022 | 40629-5 | VINCULADA    | 7.278,40   |
|     | 1.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |            |         |              | 529,67     |
|     | 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |            |         |              | 950,46     |
|     | 2.621.0000604.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |            |         |              | 5.798,27   |
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 7.278,40   |
| 222 | BANCO DO BRASIL 40708-9 (FUMAPI)                                                               | 01/04/2022 | 40708-9 | MOVIMENTO    | 521.506,85 |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                            |            |         |              | 100,00     |
|     | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                             |            |         |              | 36.390,20  |
|     | 1.759.0000000.005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA                            |            |         |              | 154.823,18 |
|     | 2.759.0000000.005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA                            |            |         |              | 330.193,47 |
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 521.506,85 |
| 225 | ITAU 36430-9 (ARRECADACAO)                                                                     | 27/05/2022 | 36430-9 | ARRECADACÃO  | 32.245,18  |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                            |            |         |              | 23.748,69  |
|     | 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                               |            |         |              | 42,20      |
|     | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO |            |         |              | 873,21     |
|     | 1.500.1001750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM MDE            |            |         |              | 0,28       |
|     | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO    |            |         |              | 883,89     |
|     | 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs           |            |         |              | 33,06      |
|     | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                             |            |         |              | 2.296,42   |
|     | 1.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS            |            |         |              | 4.337,68   |
|     | 1.899.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                           |            |         |              | 29,75      |
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 32.245,18  |
| 226 | BANCO DO BRASIL 41163-9 (PREVIDENCIA COMPLEMENTAR)                                             | 01/06/2022 | 41163-9 | MOVIMENTO    | 115,52     |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                            |            |         |              | 100,00     |
|     | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                             |            |         |              | 15,52      |
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 115,52     |
| 227 | BANCO DO BRASIL 40998-7 (AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS-ESPORTE E LASER)                      | 01/06/2022 | 40998-7 | VINCULADA    | 190.586,12 |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                            |            |         |              | 4.801,50   |
|     | 1.701.3210000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS  |            |         |              | 14.546,14  |
|     | 2.701.3210000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS  |            |         |              | 171.238,48 |
|     |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE: | 190.586,12 |
| 230 | BANCO DO BRASIL 41208-2 (TANQUES PISCICULTURA-ALDEIA WAZARE)                                   | 01/06/2022 | 41208-2 | APLICAÇÃO    | 165.215,35 |
|     | 1.701.0000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS  |            |         |              | 12.023,28  |



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 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|----------------|
|                        | 2.500.000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                            |            |          |              | 19.478,70      |
|                        | 2.701.000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIA     |            |          |              | 133.713,37     |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 165.215,35     |
| 232                    | BANCO DO BRASIL 41259-7(PAVIMENTAÇÃO LINHA SANTA MARIA )                                           | 01/06/2022 | 41259-7  | VINCULADA    | 5.732.919,69   |
|                        | 1.701.000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS       |            |          |              | 4.347.394,36   |
|                        | 2.701.000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIA     |            |          |              | 1.385.525,33   |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 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      |
|                        | 1.500.000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                 |            |          |              | 10.424,78      |
|                        | 1.701.000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS       |            |          |              | 2.161,89       |
|                        | 2.701.000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIA     |            |          |              | 17.120,55      |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 29.707,22      |
| 239                    | BANCO DO BRASIL 42541-9 (PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)                                             | 23/01/2023 | 42541-9  | APLICAÇÃO    | 62.856,28      |
|                        | 1.661.000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍC  |            |          |              | 2.566,50       |
|                        | 1.661.000000.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFIC  |            |          |              | 57.089,21      |
|                        | 2.661.000000.002 - TRANSFERENCIA ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAI - EXERC. ANTERIOR |            |          |              | 3.200,57       |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 62.856,28      |
| 241                    | BANCO DO BRASIL 42781-0 (PROCAD-SUAS)                                                              | 03/04/2023 | 42781-0  | MOVIMENTO    | 18.265,95      |
|                        | 1.660.000000.004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD      |            |          |              | 12.697,66      |
|                        | 2.660.000000.004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD      |            |          |              | 5.568,29       |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 18.265,95      |
| 244                    | SICOOB CREDISUL                                                                                    | 11/12/2023 | 207452-4 | APLICAÇÃO    | 2.739.943,29   |
|                        | 1.500.000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                 |            |          |              | 11.326,08      |
|                        | 1.501.000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                  |            |          |              | 516.140,00     |
|                        | 2.500.000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                            |            |          |              | 718.873,04     |
|                        | 2.501.000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                |            |          |              | 8.703,73       |
|                        | 2.753.000000.003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA - EXERC. ANT                    |            |          |              | 1.484.900,44   |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 2.739.943,29   |
| 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       |
|                        | 1.500.000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                 |            |          |              | 136,75         |
|                        | 1.701.000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS       |            |          |              | 2.631,72       |
|                        | 2.701.000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIA     |            |          |              | 6.613,42       |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 9.381,89       |
| 255                    | BANCO DO BRASIL 44316-6(SALARIO-EDUCAÇÃO: REPASSE ESTADO/MUNICIPIO)                                | 17/01/2024 | 44316-6  | VINCULADA    | 2.018.999,49   |
|                        | 1.550.000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO                             |            |          |              | 1.587.425,79   |
|                        | 2.550.000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO-EXERC.ANTERIOR              |            |          |              | 431.573,70     |
|                        |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 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   |



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

|     |                                                                                                      |            |              |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 1.569.0000000.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR      |            |              | 76.253,12    |              |
|     | 2.569.0000000.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR      |            |              | 971.563,24   |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 1.047.816,36 |              |
| 257 | BANCO DO BRASIL 44245-3 (ALDIR BLANC)                                                                | 02/01/2024 | 44245-3      | VINCULADA    | 185.444,53   |
|     | 1.719.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 1  |            |              | 16.924,04    |              |
|     | 2.719.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 1  |            |              | 168.520,49   |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 185.444,53   |              |
| 258 | BANCO DO BRASIL 44917-2 (AQUISIÇÃO DE VAN)                                                           | 15/04/2024 | 44917-2      | VINCULADA    | 13.541,31    |
|     | 1.621.3210000.002 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - EMENDA 217/2024 - GILBERTO CATTANI                 |            |              | 3.036,47     |              |
|     | 2.621.3210000.002 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - EMENDA 217/2024 - GILBERTO CATTANI                 |            |              | 10.504,84    |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 13.541,31    |              |
| 259 | BANCO DO BRASIL 44956-3 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS)                                                        | 15/04/2024 | 44956-3      | VINCULADA    | 952.738,91   |
|     | 1.621.3210000.003 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃ |            |              | 69.334,01    |              |
|     | 2.621.3210000.003 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃ |            |              | 883.404,90   |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 952.738,91   |              |
| 260 | B.BRADESCO CTA SALARIO (SERVIDORES FUNDEB)                                                           | 01/06/2024 | 35974-2      | MOVIMENTO    | 535,26       |
|     | 1.540.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - EXERCÍCIO                                         |            |              | 476,09       |              |
|     | 1.540.1070000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO                                         |            |              | 59,17        |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 535,26       |              |
| 261 | CEF. 575856601-9(672003-0) (EMENDA AMALIA BARROS)                                                    | 01/06/2024 | 672003-0     | VINCULADA    | 1.832.148,57 |
|     | 1.631.3110000.000 - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL                               |            |              | 131.260,71   |              |
|     | 2.631.3110000.000 - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - EXERC. ANT.                 |            |              | 1.700.887,86 |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 1.832.148,57 |              |
| 262 | BANCO DO BRASIL 45016-2 (FUNDED MT CONVENIO 0339/2024)                                               | 01/06/2024 | 45016-2      | APLICAÇÃO    | 54.351,68    |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                  |            |              | 13.326,16    |              |
|     | 1.701.3210000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS        |            |              | 4.425,61     |              |
|     | 2.701.3210000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS        |            |              | 36.599,91    |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 54.351,68    |              |
| 263 | B.BRASIL 46570-4 FEP/ESTADO E TFRM                                                                   | 06/11/2024 | 46570-4      | ARRECADAÇÃO  | 50,00        |
|     | 1.705.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR     |            |              | 50,00        |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 50,00        |              |
| 264 | B.BRASIL 46550-X SECEL                                                                               | 01/12/2024 | 46550-0      | VINCULADA    | 94.522,53    |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                  |            |              | 75.660,00    |              |
|     | 1.701.0000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS        |            |              | 18.835,39    |              |
|     | 2.701.0000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIA      |            |              | 27,14        |              |
|     |                                                                                                      |            | TOTAL FONTE: | 94.522,53    |              |
| 265 | B.BRASIL 47328-6 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT                                                 | 18/03/2025 | 47328-6      | MOVIMENTO    | 699.023,02   |
|     | 1.759.0000702.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) -   |            |              | 699.023,02   |              |



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 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 268                    | B.BRASIL 47781-8 ARRAIA DO CHAPADÃO - PROPOSTA 0534-2025                                               | 02/06/2025 | 47781-8   | TOTAL FONTE: | 699.023,02     |
|                        | 1.701.0000000.001 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONVÊNIO 534/2025 REF. REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ      |            |           | VINCULADA    | 3.369,92       |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 3.369,92       |
| 269                    | BANCO DO BRASIL 48244-7 (EMENDA PARL ESTADUAL-DEP. EST. PAULO ARAUJO)                                  | 22/07/2025 | 48244-7   | TOTAL FONTE: | 3.369,92       |
|                        | 1.621.3210000.004 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - MAC - EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO            |            |           | VINCULADA    | 254.113,45     |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 254.113,45     |
| 273                    | BANCO DO BRASIL 48178-5(INCR.TEMP. CUST. S.A.H.A -EMENDA 38050006-WELLINGTON                           | 01/08/2025 | 48178-5   | TOTAL FONTE: | 254.113,45     |
|                        | 1.600.3110000.002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - M       |            |           | VINCULADA    | 1.022.288,75   |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 1.022.288,75   |
| 300                    | B.BRASIL 34572-5 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                                                  | 29/04/2020 | 34572-5   | TOTAL FONTE: | 1.022.288,75   |
|                        | 1.899.0000000.003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SEGURANCA PUBLICA                               |            |           | APLICAÇÃO    | 31.766,81      |
|                        | 2.759.0000000.003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SEGURANCA PUBLICA                               |            |           |              | 2.311,78       |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 29.455,03      |
| 301                    | B.BRASIL SERVIDORES 102.111-7                                                                          | 01/01/2015 | 102.111-7 | TOTAL FONTE: | 31.766,81      |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                    |            |           | MOVIMENTO    | 1.651,38       |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                     |            |           |              | 1.500,99       |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 150,39         |
| 314                    | B.BRASIL 1.217-3 (EDUCAÇÃO 25%)                                                                        | 01/01/2015 | 1.217-3   | TOTAL FONTE: | 1.651,38       |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                    |            |           | MOVIMENTO    | 4.852.810,47   |
|                        | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO         |            |           |              | 11.300,58      |
|                        | 1.500.1001750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM MDE                    |            |           |              | 4.319.247,21   |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                     |            |           |              | 20.805,90      |
|                        | 1.502.1001000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCACAO                      |            |           |              | 214.750,68     |
|                        | 2.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-EXERC. ANTERIO      |            |           |              | 56.181,14      |
|                        | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                   |            |           |              | 166.868,74     |
|                        | 2.502.1001000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCACAO - EXERC. ANTER       |            |           |              | 55.687,99      |
|                        | 2.718.1001000.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 12 |            |           |              | 7.766,50       |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 201,73         |
| 316                    | B.BRASIL 8091-8 PDDE                                                                                   | 02/01/2018 | 8.091-8   | TOTAL FONTE: | 4.852.810,47   |
|                        | 1.551.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL        |            |           | MOVIMENTO    | 6.980,50       |
|                        | 2.551.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHEIRO                        |            |           |              | 5.798,14       |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 1.182,36       |
| 317                    | TRANSPORTE ESCOLAR - 8.783-1                                                                           | 01/01/2015 | 8.783-1   | TOTAL FONTE: | 6.980,50       |
|                        | 1.599.0000000.000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO                       |            |           | MOVIMENTO    | 1.333.482,53   |
|                        | 2.599.0000000.000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-EXERC. ANTERIOR                   |            |           |              | 1.316.962,89   |
|                        |                                                                                                        |            |           |              | 16.519,64      |
| 328                    | B.BRASIL FAE 10.309-8                                                                                  | 01/01/2015 | 10309-8   | TOTAL FONTE: | 1.333.482,53   |
|                        |                                                                                                        |            |           | MOVIMENTO    | 0,62           |





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

|     |                                                                                                   |            |           |              |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|     | 1.600.0000600.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO CUSTEIO  |            |           |              | 0,04         |
|     | 2.600.0000000.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL               |            |           |              | 0,04         |
|     | 2.600.0000600.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ATENÇÃO B   |            |           |              | 0,54         |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 0,62         |
| 330 | B.BRASIL F.ESPECIAL 100.499-9                                                                     | 01/01/2015 | 100.499-9 | MOVIMENTO    | 682.855,15   |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                               |            |           |              | 45.259,10    |
|     | 1.704.0000000.001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A CESSÃO ONEROSADE PETRÓLEO - LEI Nº13.885/ |            |           |              | 454.671,97   |
|     | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                          |            |           |              | 181.651,08   |
|     | 2.704.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃ  |            |           |              | 1.273,00     |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 682.855,15   |
| 345 | B.BRASIL-11.568-1(LEILÃO 01/03)                                                                   | 01/01/2015 | 11.568-1  | MOVIMENTO    | 50.006,68    |
|     | 1.755.0000000.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO                                                         |            |           |              | 42.172,15    |
|     | 2.755.0000000.000 - ALIENAÇÃO DE BENS-EXERC. ANTERIOR                                             |            |           |              | 7.834,53     |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 50.006,68    |
| 354 | B. BRASIL PMCNP SEEL JEM - 12515-6                                                                | 01/01/2015 | 12515-6   | MOVIMENTO    | 2.992,10     |
|     | 1.700.0000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO        |            |           |              | 217,74       |
|     | 2.700.0000000.000 - TRANSF. DE CONV. - OUTROS (NÃO EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)-EXERC. ANTERIOR |            |           |              | 647,24       |
|     | 2.701.0000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIA   |            |           |              | 2.127,12     |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 2.992,10     |
| 361 | BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP                                                                    | 01/01/2015 | 11553-3   | ARRECADAÇÃO  | 2.333.454,23 |
|     | 1.751.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - EXERCÍCIO       |            |           |              | 1.458.733,43 |
|     | 2.751.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-EXERC. ANTERIOR   |            |           |              | 874.720,80   |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 2.333.454,23 |
| 364 | PNATE-PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR(13.236-5)                                                      | 02/01/2018 | 13.236-5  | VINCULADA    | 81.848,68    |
|     | 1.553.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE E  |            |           |              | 78.858,78    |
|     | 2.553.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR   |            |           |              | 2.989,90     |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 81.848,68    |
| 369 | B.BRASIL CIDE C/C 13.518-6                                                                        | 02/01/2018 | 13.518-6  | ARRECADAÇÃO  | 76.638,50    |
|     | 1.750.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - EXERCÍCIO           |            |           |              | 50.554,29    |
|     | 2.750.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-EXERC. ANTERIOR       |            |           |              | 26.084,21    |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 76.638,50    |
| 371 | B.BRASIL AMPLIAÇÃO PADRE ARLINDO C/C 13721-9                                                      | 01/01/2015 | 13.721-9  | MOVIMENTO    | 3,47         |
|     | 1.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO                                 |            |           |              | 0,26         |
|     | 2.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-EXERCÍCIO ANTERIOR                     |            |           |              | 3,21         |
|     |                                                                                                   |            |           | TOTAL FONTE: | 3,47         |
| 381 | B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)                                                           | 01/01/2015 | 15.130-0  | MOVIMENTO    | 261.396,90   |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                               |            |           |              | 93.505,58    |
|     | 1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                                               |            |           |              | 144.264,81   |



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

|     |                                                                                                    |            |          |              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|
|     | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                           |            |          |              | 17.721,54  |
|     | 2.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR                              |            |          |              | 5.904,97   |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 261.396,90 |
| 385 | B.BRASIL C/C 10.310-1(POP.INDIG)                                                                   | 01/08/2015 | 10.310-1 | VINCULADA    | 11.323,16  |
|     | 1.600.0000600.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO CUSTEIO   |            |          |              | 823,19     |
|     | 2.600.0000000.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL                |            |          |              | 669,30     |
|     | 2.600.0000600.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ATENÇÃO B    |            |          |              | 9.830,67   |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 11.323,16  |
| 390 | B.BRASIL 25.000-7(AGUA)                                                                            | 01/01/2015 | 25000-7  | ARRECAÇÃO    | 4.549,40   |
|     | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                 |            |          |              | 604,84     |
|     | 1.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS                |            |          |              | 9,78       |
|     | 1.753.0000000.003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA                                                |            |          |              | 3.934,78   |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 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 |
|     | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO     |            |          |              | 635,88     |
|     | 1.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO                                  |            |          |              | 375.158,06 |
|     | 2.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-EXERCÍCIO ANTERIOR                      |            |          |              | 374.276,91 |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 750.070,85 |
| 393 | B.BRASIL/FUNDO INV.SOC(16.165-9)                                                                   | 01/01/2015 | 16.165-9 | VINCULADA    | 1.901,12   |
|     | 1.661.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍC |            |          |              | 79,45      |
|     | 1.661.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUPIS   |            |          |              | 457,22     |
|     | 2.661.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUPIS   |            |          |              | 1.364,45   |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 1.901,12   |
| 910 | B.BRASIL C/C 17.796-2(PROCON)                                                                      | 02/01/2018 | 17.796-2 | MOVIMENTO    | 929.658,83 |
|     | 1.899.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON                                            |            |          |              | 422.443,34 |
|     | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                           |            |          |              | 146.212,24 |
|     | 2.899.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON - EXERC. ANT                               |            |          |              | 361.003,25 |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 929.658,83 |
| 911 | B.BRASIL(17.965-5) ISS SIMPLES NACIONAL                                                            | 01/01/2015 | 17.965-5 | ARRECAÇÃO    | 86.372,66  |
|     | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                |            |          |              | 48.176,51  |
|     | 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                                   |            |          |              | 879,61     |
|     | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO     |            |          |              | 18.199,32  |
|     | 1.500.1001750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM MDE                |            |          |              | 6,41       |
|     | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO        |            |          |              | 18.421,80  |
|     | 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs               |            |          |              | 689,01     |
|     |                                                                                                    |            |          | TOTAL FONTE: | 86.372,66  |
| 978 | B.BRASIL 20.682-2(MERENDA ESCOLAR)                                                                 | 01/03/2015 | 20.682-2 | MOVIMENTO    | 35.933,61  |
|     | 1.552.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E   |            |          |              | 35.927,77  |





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

|      |                                                                                                  |            |              |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
|      | 2.552.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL                  |            |              | 5,84       |            |
|      |                                                                                                  |            | TOTAL FONTE: | 35.933,61  |            |
| 987  | B.BRASIL C/C 17.106-9(ASSOC.HALITNÃ)                                                             | 01/09/2015 | 17.106-9     | MOVIMENTO  | 724,05     |
|      | 1.600.0000600.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO CUSTEIO |            |              |            | 52,69      |
|      | 2.600.0000000.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL              |            |              |            | 0,98       |
|      | 2.600.0000600.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ATENÇÃO B  |            |              |            | 670,38     |
|      |                                                                                                  |            | TOTAL FONTE: | 724,05     |            |
| 3404 | B.BRASIL- 21.978-9(IPVA)                                                                         | 01/12/2015 | 21.978-9     | ARRECAÇÃO  | 72.812,69  |
|      | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |            |              |            | 72.812,69  |
|      |                                                                                                  |            | TOTAL FONTE: | 72.812,69  |            |
| 3632 | B.BRASIL -23.363-3 (CONTA CAUÇÃO)                                                                | 01/07/2015 | 23.363-3     | MOVIMENTO  | 257.257,11 |
|      | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |            |              |            | 5.283,96   |
|      | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |            |              |            | 18.183,74  |
|      | 1.862.0000000.000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                           |            |              |            | 217.941,11 |
|      | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                         |            |              |            | 5.636,97   |
|      | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                             |            |              |            | 10.211,33  |
|      |                                                                                                  |            | TOTAL FONTE: | 257.257,11 |            |
| 3634 | CEF 575234661-0 (13-6 CENTENARIO RONDON I)                                                       | 01/07/2015 | 13-6         | MOVIMENTO  | 121.042,68 |
|      | 1.665.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO                 |            |              |            | 8.671,87   |
|      | 2.665.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR             |            |              |            | 112.370,81 |
|      |                                                                                                  |            | TOTAL FONTE: | 121.042,68 |            |
| 3637 | B.BRASIL - 23.364-1 (FUNDO MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO)                                            | 01/08/2015 | 23.364-1     | MOVIMENTO  | 12.571,89  |
|      | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |            |              |            | 1.000,00   |
|      | 1.755.0000000.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO                                                        |            |              |            | 914,14     |
|      | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                         |            |              |            | 0,30       |
|      | 2.755.0000000.000 - ALIENAÇÃO DE BENS-EXERC. ANTERIOR                                            |            |              |            | 10.657,45  |
|      |                                                                                                  |            | TOTAL FONTE: | 12.571,89  |            |
| 3769 | C.E.F 575228328-7 (2-8 ARRECAÇÃO)                                                                | 01/09/2015 | 2-8          | MOVIMENTO  | 80.162,55  |
|      | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                              |            |              |            | 13.168,11  |
|      | 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                                 |            |              |            | 572,45     |
|      | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO   |            |              |            | 6.487,31   |
|      | 1.500.1001750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM MDE              |            |              |            | 172,93     |
|      | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO      |            |              |            | 3.866,26   |
|      | 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs             |            |              |            | 7.142,45   |
|      | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                               |            |              |            | 1.251,08   |
|      | 1.751.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - EXERCÍCIO      |            |              |            | 402,82     |
|      | 1.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS              |            |              |            | 7.353,71   |
|      | 1.753.0000000.001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE                      |            |              |            | 13.623,97  |



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

|      |                                                                                                     |            |              |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
|      | 1.753.0000000.002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIMENTAÇÃO                  |            |              | 1.004,56             |
|      | 1.753.0000000.003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA                                                 |            |              | 23.449,54            |
|      | 1.862.0000000.000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                              |            |              | 622,50               |
|      | 1.899.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                |            |              | 1.044,86             |
|      |                                                                                                     |            | TOTAL FONTE: | 80.162,55            |
| 3771 | B.BRASIL 24.442-2(FUNDO MUN. INCENTIVO À CULTURA)                                                   | 01/10/2015 | 24.442-2     | MOVIMENTO 6.192,00   |
|      | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                 |            |              | 422,96               |
|      | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                  |            |              | 1.876,30             |
|      | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                            |            |              | 3.401,97             |
|      | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                |            |              | 490,77               |
|      |                                                                                                     |            | TOTAL FONTE: | 6.192,00             |
| 3779 | CEF 575833306-5 (624.004-7)                                                                         | 01/03/2015 | 624.004-7    | MOVIMENTO 0,01       |
|      | 2.600.0000602.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ASSISTENCI    |            |              | 0,01                 |
|      |                                                                                                     |            | TOTAL FONTE: | 0,01                 |
| 3784 | B.BRASIL-260.007-2 (CFH- RECURSOS HÍDRICOS)                                                         | 01/03/2015 | 260.007-2    | MOVIMENTO 7.295,70   |
|      | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                 |            |              | 498,36               |
|      | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                  |            |              | 1.032,50             |
|      | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                            |            |              | 5.186,59             |
|      | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                |            |              | 578,25               |
|      |                                                                                                     |            | TOTAL FONTE: | 7.295,70             |
| 3788 | 26.000-2 (FMS INCENTIVO AO PSF)                                                                     | 02/01/2018 | 26.000-2     | MOVIMENTO 724.827,79 |
|      | 1.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLI  |            |              | 36.742,64            |
|      | 1.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE      |            |              | 40.272,92            |
|      | 1.621.0000603.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE   |            |              | 211.500,00           |
|      | 1.621.0000603.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - MAC - CONFINANCIAMENTO EXTRAORDI    |            |              | 19.912,37            |
|      | 1.621.0000605.001 - TRANSF. DO SUS – ESTADO - VIGILANCIA SAUDE - PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - RESOLUÇ |            |              | 120.000,00           |
|      | 2.621.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-EXERC. ANTERIOR    |            |              | 1.422,03             |
|      | 2.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - PSF-EXERC.ANTERIOR                   |            |              | 80,89                |
|      | 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE      |            |              | 16.379,09            |
|      | 2.621.0000603.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE   |            |              | 216.745,36           |
|      | 2.621.0000603.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - MAC - CONFINANCIAMENTO EXTRAORDI    |            |              | 59.867,49            |
|      | 2.621.0000800.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - CORONAVÍRUS/COVID 19               |            |              | 1.905,00             |
|      |                                                                                                     |            | TOTAL FONTE: | 724.827,79           |
| 3791 | 26.003-7 (FMS INCENTIVO AO PAICI)                                                                   | 01/04/2015 | 26003-7      | MOVIMENTO 80.781,40  |
|      | 1.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE      |            |              | 5.941,90             |
|      | 2.621.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-EXERC. ANTERIOR    |            |              | 61.140,75            |
|      | 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE      |            |              | 13.698,75            |
|      |                                                                                                     |            | TOTAL FONTE: | 80.781,40            |



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 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 3792                   | 26.004-5 (FMS INCENTIVO AO MAC)                                                                   | 01/04/2015 | 26004-5  | MOVIMENTO    | 5.951,29       |
|                        | 1.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE    |            |          |              | 434,58         |
|                        | 2.621.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-EXERC. ANTERIOR  |            |          |              | 1.670,16       |
|                        | 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE    |            |          |              | 621,55         |
|                        | 2.621.0000603.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS |            |          |              | 3.225,00       |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 5.951,29       |
| 3793                   | 26.010-X (FMS FARMACIA BASICA)                                                                    | 01/04/2015 | 26.010-X | MOVIMENTO    | 220.329,16     |
|                        | 1.621.0000602.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA                  |            |          |              | 131.213,96     |
|                        | 2.621.0000602.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - FARMACIA BASICA - EXERC.ANTERIOR   |            |          |              | 89.115,20      |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 220.329,16     |
| 3803                   | CEF - 575589405-8 (16-8)                                                                          | 01/07/2015 | 16-8     | MOVIMENTO    | 0,01           |
|                        | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                          |            |          |              | 0,01           |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 0,01           |
| 3805                   | CEF 575228329-5(11-7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)                                                | 01/10/2015 | 11-7     | VINCULADA    | 26.325,57      |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                               |            |          |              | 1.794,22       |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                |            |          |              | 3.797,65       |
|                        | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                          |            |          |              | 18.661,04      |
|                        | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                              |            |          |              | 2.072,66       |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 26.325,57      |
| 3806                   | C.E.F. 722940336-8(2.493-0)                                                                       | 01/10/2015 | 2.493-0  | MOVIMENTO    | 228.425,13     |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                               |            |          |              | 13.587,19      |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                |            |          |              | 27.119,62      |
|                        | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                          |            |          |              | 172.641,09     |
|                        | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                              |            |          |              | 15.077,23      |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 228.425,13     |
| 7100                   | B. BRADESCO SERVIDORES 25000-7                                                                    | 01/05/2015 | 25.000-7 | MOVIMENTO    | 12.672,39      |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                               |            |          |              | 12.672,84      |
|                        | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO       |            |          |              | -0,45          |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 12.672,39      |
| 7110                   | CEF 575589406-6 (23-0 CONVENIO JEM'S SEDUC)                                                       | 02/01/2018 | 23-0     | MOVIMENTO    | 32,13          |
|                        | 1.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO                                 |            |          |              | 2,30           |
|                        | 2.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-EXERCÍCIO ANTERIOR                     |            |          |              | 29,83          |
|                        |                                                                                                   |            |          | TOTAL FONTE: | 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   |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                               |            |          |              | 6.101,15       |
|                        | 1.749.0000000.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS                                          |            |          |              | 70.782,65      |
|                        | 1.749.0000000.001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE         |            |          |              | 48.959,49      |
|                        | 1.759.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE                      |            |          |              | 307.310,69     |



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

|      |                                                                                                      |            |           |              |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|      | 2.749.0000000.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIA - EXERC. ANT.                                |            |           |              | 168.185,78   |
|      | 2.749.0000000.001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - EXERC    |            |           |              | 265,34       |
|      | 2.759.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE                         |            |           |              | 621.901,88   |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 1.223.506,98 |
| 7124 | CEF 575833319-7 (624.040-3)                                                                          | 01/05/2015 | 624.040-3 | MOVIMENTO    | 0,01         |
|      | 2.601.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINADOS A INVESTIMENTOS -     |            |           |              | 0,01         |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 0,01         |
| 7128 | CEF. 575589407-4 (25-7)                                                                              | 01/07/2015 | 25-7      | MOVIMENTO    | 13.866,55    |
|      | 1.754.0000000.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - OUTROS PROGRAMAS                                 |            |           |              | 993,09       |
|      | 2.754.0000000.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - OUTROS PROGRAMAS - EXERCÍCIO ANTERIOR            |            |           |              | 12.873,46    |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 13.866,55    |
| 7145 | B.BRASIL 29.032-7 (BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHES)                                                | 01/11/2015 | 29.032-7  | MOVIMENTO    | 810,46       |
|      | 1.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO                                      |            |           |              | 65,23        |
|      | 2.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR                                  |            |           |              | 745,23       |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 810,46       |
| 7162 | B.BRASIL 29.347-4 FETHAB                                                                             | 02/01/2018 | 29.347-4  | MOVIMENTO    | 22.944,26    |
|      | 1.759.0000700.000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB - EXERCÍCIO                 |            |           |              | 12.349,39    |
|      | 2.759.0000700.000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-EXERC. ANTERIOR             |            |           |              | 10.594,87    |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 22.944,26    |
| 7163 | B.BRASIL 27.566-2 PAR - PROINFANCIA                                                                  | 02/01/2018 | 27.566-2  | VINCULADA    | 52.412,46    |
|      | 1.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO                                      |            |           |              | 3.814,23     |
|      | 2.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR                                  |            |           |              | 48.598,23    |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 52.412,46    |
| 7165 | CEF. 575589408-2 (41-9)                                                                              | 01/01/2015 | 41-9      | VINCULADA    | 608,16       |
|      | 1.665.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO                     |            |           |              | 0,48         |
|      | 2.665.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR                 |            |           |              | 607,68       |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 608,16       |
| 7170 | BANCO DO BRASIL 29276-1 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)                                      | 01/02/2018 | 29276-1   | VINCULADA    | 107.129,46   |
|      | 1.661.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO |            |           |              | 4.691,07     |
|      | 1.661.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS      |            |           |              | 75.298,25    |
|      | 2.661.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR   |            |           |              | 1.517,07     |
|      | 2.661.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS      |            |           |              | 25.618,78    |
|      | 2.661.0000800.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO |            |           |              | 4,29         |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 107.129,46   |
| 7176 | BANCO DO BRASIL 30.666-5 (MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS)                                    | 01/01/2016 | 30666-5   | MOVIMENTO    | 15.542,81    |
|      | 1.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO                                      |            |           |              | 1.848,44     |
|      | 2.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR                                  |            |           |              | 13.694,37    |
|      |                                                                                                      |            |           | TOTAL FONTE: | 15.542,81    |



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 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 7179                   | BANCO DO BRASIL 30749-1 (ACESSUAS TRABALHO)                                                        | 01/01/2016 | 30749-1 | VINCULADA    | 384,63         |
|                        | 1.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS - EXERCÍCIO                                |            |         |              | 27,99          |
|                        | 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                            |            |         |              | 356,64         |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 384,63         |
| 7180                   | BANCO DO BRASIL 30750-5 (CNEAS-APRIMORA REDE)                                                      | 01/01/2016 | 30750-5 | VINCULADA    | 227,47         |
|                        | 1.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS - EXERCÍCIO                                |            |         |              | 16,56          |
|                        | 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                            |            |         |              | 210,91         |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 227,47         |
| 7181                   | BANCO DO BRASIL 30751-3 (BPC ESCOLA)                                                               | 01/01/2016 | 30751-3 | VINCULADA    | 174,04         |
|                        | 1.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS - EXERCÍCIO                                |            |         |              | 12,67          |
|                        | 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                            |            |         |              | 161,37         |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 174,04         |
| 7182                   | BANCO DO BRASIL 30752-1 (IGD PBF)                                                                  | 01/01/2016 | 30752-1 | VINCULADA    | 86.991,23      |
|                        | 1.660.0000000.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF        |            |         |              | 41.161,81      |
|                        | 2.660.0000000.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF        |            |         |              | 45.829,42      |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 86.991,23      |
| 7183                   | BANCO DO BRASIL 30753-X (IGD SUAS)                                                                 | 01/01/2016 | 30753-X | VINCULADA    | 1.367,26       |
|                        | 1.660.0000000.005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS   |            |         |              | 99,50          |
|                        | 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                            |            |         |              | 990,96         |
|                        | 2.660.0000000.005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS   |            |         |              | 276,80         |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 1.367,26       |
| 7186                   | BANCO DO BRASIL 30756-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA)                                                   | 01/01/2016 | 30756-4 | VINCULADA    | 208.629,00     |
|                        | 1.660.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BÁS  |            |         |              | 95.757,64      |
|                        | 1.660.0000000.004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD     |            |         |              | -134,95        |
|                        | 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                            |            |         |              | 66.126,56      |
|                        | 2.660.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BÁS  |            |         |              | 46.650,57      |
|                        | 2.660.0000000.004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD     |            |         |              | -71,98         |
|                        | 2.660.0000800.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM EXPRESSA DESTINAÇÃO A  |            |         |              | 301,16         |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 208.629,00     |
| 7188                   | BANCO DO BRASIL 30838-2 (SAUDE INDIGINA)                                                           | 01/01/2016 | 30838-2 | VINCULADA    | 844,61         |
|                        | 1.600.0000600.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO CUSTEIO   |            |         |              | 61,47          |
|                        | 2.600.0000000.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL                |            |         |              | 143,12         |
|                        | 2.600.0000600.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ATENÇÃO B    |            |         |              | 640,02         |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 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       |
|                        | 1.621.0000605.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO - VIGILANCI |            |         |              | 305,00         |
|                        | 2.621.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXERCÍCIOS AN |            |         |              | 3.914,76       |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 4.219,76       |



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 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 7194                   | BANCO DO BRASIL 31301-7 (CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA)                                                      | 02/01/2019 | 31301-7  | MOVIMENTO    | 122.579,65     |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                     |            |          |              | 57.413,91      |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                      |            |          |              | 14.822,77      |
|                        | 1.753.0000000.002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIMENTAÇÃO                      |            |          |              | 30.425,76      |
|                        | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                    |            |          |              | 14.094,68      |
|                        | 2.753.0000000.002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIMENTAÇÃO - EXERC. ANT         |            |          |              | 5.822,53       |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 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      |
|                        | 1.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLI      |            |          |              | 735,29         |
|                        | 2.621.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-EXERC. ANTERIOR        |            |          |              | 9.368,62       |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 10.103,91      |
| 7206                   | B. BRASIL 31882-5 (MANUT. ED. INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTOS)                                          | 01/01/2017 | 31882-5  | MOVIMENTO    | 3.737,09       |
|                        | 1.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO                                         |            |          |              | 369,37         |
|                        | 2.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR                                     |            |          |              | 3.367,72       |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 3.737,09       |
| 7208                   | B.BRASIL (32.823-5) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            | 01/01/2017 | 32.823-5 | MOVIMENTO    | 3.477.038,48   |
|                        | 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO             |            |          |              | 887.907,22     |
|                        | 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs                    |            |          |              | 2.041.369,41   |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                      |            |          |              | 251.316,09     |
|                        | 1.502.1002000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAUDE                          |            |          |              | 168.543,51     |
|                        | 2.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR         |            |          |              | 55.955,77      |
|                        | 2.502.1002000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAUDE - EXERC. ANTERIOR        |            |          |              | 71.946,48      |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 3.477.038,48   |
| 7209                   | B.BRASIL (32821-9) TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC/FETHAB                                                      | 02/01/2018 | 32821-9  | MOVIMENTO    | 46.664,52      |
|                        | 1.759.0000701.000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8ºDO ART. 37 DEC. N. 1261/2000           |            |          |              | 46.664,46      |
|                        | 2.759.0000701.000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8ºDO ART. 37 DEC. N. 1261/2000-EXERC.ANT |            |          |              | 0,06           |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 46.664,52      |
| 7211                   | B.BRASIL (32098-6) DIVERSIDADES - EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL                                                | 02/01/2018 | 32098-6  | VINCULADA    | 37.527,96      |
|                        | 1.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO                                         |            |          |              | 2.731,04       |
|                        | 2.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR                                     |            |          |              | 34.796,92      |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 37.527,96      |
| 7217                   | B.BRASIL 32373-X (AQUISIÇÃO DE VEIC.P/TRANSPORTE DE PACIENTES)                                          | 15/03/2018 | 32373-X  | VINCULADA    | 93.430,51      |
|                        | 1.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLI      |            |          |              | 23.502,17      |
|                        | 1.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE          |            |          |              | 6.799,25       |
|                        | 2.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - PSF-EXERC.ANTERIOR                       |            |          |              | 20.484,73      |
|                        | 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE          |            |          |              | 21.770,29      |
|                        | 2.621.0000604.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE          |            |          |              | 20.874,07      |
|                        |                                                                                                         |            |          | TOTAL FONTE: | 93.430,51      |





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

|      |                                                                                                      |            |         |              |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|
| 7218 | B. BRASIL (33896-6) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO A FUNDO/FNS)                                     | 02/05/2018 | 33896-6 | MOVIMENTO    | 5.362.984,22 |
|      | 1.600.0000600.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO CUSTEIO     |            |         |              | 1.915.650,89 |
|      | 1.600.0000600.003 - IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PORTARIA  |            |         |              | 4.257,04     |
|      | 1.600.0000600.004 - IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - EXAMES DE PRÉ-NATAL - PORTARIA GM/M  |            |         |              | 23.096,00    |
|      | 1.600.0000602.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO CUSTEIO ASS   |            |         |              | 250.969,76   |
|      | 1.600.0000602.002 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTER  |            |         |              | 22.949,50    |
|      | 1.600.0000602.003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/M  |            |         |              | 24.000,00    |
|      | 1.600.0000603.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO    |            |         |              | 1.666.473,34 |
|      | 1.600.0000605.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO CUSTEIO    |            |         |              | 91.628,61    |
|      | 1.604.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE      |            |         |              | 22.556,53    |
|      | 1.604.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS          |            |         |              | 8.501,89     |
|      | 2.600.0000000.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL                  |            |         |              | 66.586,95    |
|      | 2.600.0000600.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ATENÇÃO B      |            |         |              | 301.249,45   |
|      | 2.600.0000600.001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVEN. DO GOV. FEDERAL - CUSTEIO - ATENÇA  |            |         |              | 3.095,82     |
|      | 2.600.0000600.002 - INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -     |            |         |              | 31.389,05    |
|      | 2.600.0000601.000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - GESTÃO DO      |            |         |              | 44.682,74    |
|      | 2.600.0000601.001 - TRANSF. UNIAO SUS - BLOCO CUSTEIO GESTÃO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS   |            |         |              | 54.355,80    |
|      | 2.600.0000602.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ASSISTENCI     |            |         |              | 194.088,08   |
|      | 2.600.0000602.001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - EMERGENCIA CLIMATICA - PORTA  |            |         |              | 41.324,41    |
|      | 2.600.0000603.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE M  |            |         |              | 291.511,86   |
|      | 2.600.0000604.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE M  |            |         |              | 2.457,21     |
|      | 2.600.0000605.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - VIGILANCIA     |            |         |              | 216.201,35   |
|      | 2.600.3110000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (§      |            |         |              | 78.039,25    |
|      | 2.600.3110000.001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - M     |            |         |              | 6.150,00     |
|      | 2.604.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS          |            |         |              | 1.716,00     |
|      | 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE       |            |         |              | 52,69        |
|      |                                                                                                      |            |         | TOTAL FONTE: | 5.362.984,22 |
| 7221 | B. BRASIL (33897-4) FNS INVESTIMENTOS - CONTA ÚNICA                                                  | 18/06/2018 | 33897-4 | VINCULADA    | 175.264,32   |
|      | 1.601.0000000.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO DE INVEST.- REMUN |            |         |              | 3.498,49     |
|      | 1.601.0000602.003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/M  |            |         |              | 45.654,23    |
|      | 1.601.3110000.600 - TRANSF. DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - INVESTIMENTO - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCA |            |         |              | 35.229,60    |
|      | 2.601.0000000.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO DE INVEST.- REMUN |            |         |              | 15.728,40    |
|      | 2.601.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINADOS A INVESTIMENTOS -     |            |         |              | 38.900,88    |
|      | 2.601.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINADOS A INVESTIMENTOS -     |            |         |              | 3.550,33     |
|      | 2.601.3110000.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - INVESTIMENTO - EME  |            |         |              | 866,77       |
|      | 2.601.3110000.600 - TRANSF. DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - INVESTIMENTO - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCA |            |         |              | 23.045,62    |
|      | 2.603.0000800.000 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - INVESTIMENTO     |            |         |              | 8.790,00     |
|      |                                                                                                      |            |         | TOTAL FONTE: | 175.264,32   |



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 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 7222                   | B. BRASIL (34154-1) FUNDO M D P C DEFICIENCIA                                                      | 29/06/2018 | 34154-1 | MOVIMENTO    | 226.031,46     |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                |            |         |              | 2.250,03       |
|                        | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                 |            |         |              | 18.521,65      |
|                        | 1.759.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA                          |            |         |              | 33.200,97      |
|                        | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                           |            |         |              | 9.639,57       |
|                        | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                               |            |         |              | 1.254,94       |
|                        | 2.759.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA                          |            |         |              | 161.164,30     |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 226.031,46     |
| 7223                   | B. BRASIL (32928-2) (MEIO AMBIENTE)                                                                | 01/02/2018 | 32928-2 | MOVIMENTO    | 315.079,99     |
|                        | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                |            |         |              | 15.000,00      |
|                        | 1.753.0000000.001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE                        |            |         |              | 98.731,42      |
|                        | 1.759.0000000.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE                               |            |         |              | 110.658,02     |
|                        | 2.753.0000000.001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - EXERC. ANT           |            |         |              | 36.864,65      |
|                        | 2.759.0000000.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE                               |            |         |              | 53.825,90      |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 315.079,99     |
| 7225                   | B. BRASIL 32510-4 (FUNDO MUNI VISA-MT)                                                             | 01/02/2018 | 32510-4 | MOVIMENTO    | 1,62           |
|                        | 1.621.0000605.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO - VIGILANCI |            |         |              | 0,11           |
|                        | 2.621.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXERCÍCIOS AN |            |         |              | 1,51           |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 1,62           |
| 7228                   | B. BRASIL 33647-5 (FUNDO M S C N PARECIS-MT)                                                       | 01/03/2018 | 33647-5 | VINCULADA    | 3.469,70       |
|                        | 1.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLI |            |         |              | 277,27         |
|                        | 2.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - PSF-EXERC.ANTERIOR                  |            |         |              | 222,01         |
|                        | 2.621.0000800.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - CORONAVÍRUS/COVID 19              |            |         |              | 2.970,42       |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 3.469,70       |
| 7230                   | B. BRASIL 33.487.1 (PISO ALTA COMPLEXIDADE FNAS)                                                   | 06/06/2018 | 33487-1 | VINCULADA    | 100.502,19     |
|                        | 1.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS - EXERCÍCIO                                |            |         |              | 3.647,26       |
|                        | 1.660.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPECIAL A |            |         |              | 20.163,55      |
|                        | 1.660.0000000.006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI      |            |         |              | 34.768,63      |
|                        | 2.660.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPECIAL   |            |         |              | 9.658,09       |
|                        | 2.660.0000000.006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI      |            |         |              | 29.367,66      |
|                        | 2.660.0000800.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM EXPRESSA DESTINAÇÃO A  |            |         |              | 2.897,00       |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 100.502,19     |
| 7231                   | B. BRASIL 34430-3 FUNDEB 60%                                                                       | 01/08/2018 | 34430-3 | MOVIMENTO    | 3.145.712,29   |
|                        | 1.540.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - EXERCÍCIO                                       |            |         |              | 610.409,03     |
|                        | 1.540.1070000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO                                       |            |         |              | 1.582.571,70   |
|                        | 1.543.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR - EXERCICIO                                    |            |         |              | 327.447,62     |
|                        | 2.540.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-EXERC. ANTERIOR                                   |            |         |              | 625.283,94     |
|                        |                                                                                                    |            |         | TOTAL FONTE: | 3.145.712,29   |



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

|      |                                                                                                |            |         |                    |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------|
| 7234 | SICOOB UNIÃO PANTANEIRO                                                                        | 02/01/2019 | 12440-0 | MOVIMENTO          | 11.333.406,15 |
|      | 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                            |            |         |                    | 6.795.206,26  |
|      | 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                               |            |         |                    | 500.000,00    |
|      | 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO |            |         |                    | 2.451.118,48  |
|      | 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                             |            |         |                    | 198.216,82    |
|      | 1.502.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                         |            |         |                    | 244.208,94    |
|      | 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                       |            |         |                    | 938.525,90    |
|      | 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                           |            |         |                    | 205.906,51    |
|      | 2.711.0000804.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                        |            |         |                    | 223,24        |
|      |                                                                                                |            |         | TOTAL FONTE:       | 11.333.406,15 |
|      |                                                                                                |            |         | CONTA MOVIMENTO:   | 49.964.646,97 |
|      |                                                                                                |            |         | CONTA VINCULADA:   | 15.166.155,40 |
|      |                                                                                                |            |         | CONTA APLICAÇÃO:   | 3.054.133,41  |
|      |                                                                                                |            |         | CONTA ARRECADAÇÃO: | 2.708.188,35  |
|      |                                                                                                |            |         | TOTAL DE SALDO:    | 70.893.124,13 |



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

TOTAL POR FONTE

| FONTE DE RECURSO                                                                                              | VALOR         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.500.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO                                           | 12.959.170,97 |
| 1.500.0000750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS                                              | 1.561.442,41  |
| 1.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO                | 7.832.158,73  |
| 1.500.1001750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM MDE                           | 22.863,36     |
| 1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO                   | 2.800.710,28  |
| 1.500.1002750.000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPs                          | 2.245.390,85  |
| 1.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                            | 1.644.608,57  |
| 1.502.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                                        | 674.174,24    |
| 1.502.1001000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCACAO                             | 56.181,14     |
| 1.502.1002000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAUDE                                | 168.543,51    |
| 1.540.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - EXERCÍCIO                                                  | 610.885,12    |
| 1.540.1070000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO                                                  | 1.582.630,87  |
| 1.543.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR - EXERCICIO                                               | 327.447,62    |
| 1.550.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       | 1.587.425,79  |
| 1.551.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA              | 5.798,14      |
| 1.552.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR        | 35.927,77     |
| 1.553.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR        | 78.858,78     |
| 1.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO                                               | 8.828,31      |
| 1.569.0000000.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL             | 76.253,12     |
| 1.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO                                             | 375.160,62    |
| 1.599.0000000.000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO                              | 1.316.962,89  |
| 1.600.0000600.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO B    | 1.916.588,28  |
| 1.600.0000600.003 - IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PORTARIA GM/MS Nº  | 4.257,04      |
| 1.600.0000600.004 - IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - EXAMES DE PRÉ-NATAL - PORTARIA GM/MS Nº 5.350 | 23.096,00     |
| 1.600.0000602.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO CUSTEIO ASSISTÊNCIA    | 250.969,76    |
| 1.600.0000602.002 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - P | 22.949,50     |
| 1.600.0000602.003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/20 | 24.000,00     |
| 1.600.0000603.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALI   | 1.666.473,34  |
| 1.600.0000605.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO CUSTEIO VIGILÂNCI   | 91.628,61     |
| 1.600.3110000.002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - WELL     | 1.022.288,75  |
| 1.601.0000000.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO DE INVEST.- REMUNERAÇÃO D  | 3.498,49      |
| 1.601.0000602.003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/20 | 45.654,23     |
| 1.601.3110000.600 - TRANSF. DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - INVESTIMENTO - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA  | 35.229,60     |



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

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.604.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE         | 22.556,53    |
| 1.604.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS                   | 8.501,89     |
| 1.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA           | 61.257,37    |
| 1.621.0000602.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA                              | 131.213,96   |
| 1.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE                | 53.978,32    |
| 1.621.0000603.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL      | 211.500,00   |
| 1.621.0000603.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - MAC - CONFINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO - R\$   | 19.912,37    |
| 1.621.0000605.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO - VIGILANCIA EM SAUD   | 305,11       |
| 1.621.0000605.001 - TRANSF. DO SUS – ESTADO - VIGILANCIA SAUDE - PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - RESOLUÇÃO CIB/MT  | 120.000,00   |
| 1.621.3210000.002 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - EMENDA 217/2024 - GILBERTO CATTANI                          | 3.036,47     |
| 1.621.3210000.003 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZEND  | 69.334,01    |
| 1.621.3210000.004 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - MAC - EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO                   | 254.113,45   |
| 1.631.3110000.000 - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL                                        | 132.556,12   |
| 1.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS - EXERCÍCIO                                           | 4.354,74     |
| 1.660.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BÁSICA          | 95.757,64    |
| 1.660.0000000.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF                   | 41.161,81    |
| 1.660.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPECIAL ALTA         | 20.163,55    |
| 1.660.0000000.004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD                | 12.562,71    |
| 1.660.0000000.005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS              | 99,50        |
| 1.660.0000000.006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI                 | 34.768,63    |
| 1.661.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO          | 7.337,02     |
| 1.661.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS               | 75.298,25    |
| 1.661.0000000.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTU   | 57.089,21    |
| 1.661.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUPIS              | 457,22       |
| 1.665.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO                              | 8.672,35     |
| 1.700.0000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                    | 217,74       |
| 1.701.0000000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                 | 4.383.046,64 |
| 1.701.0000000.001 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONVÊNIO 534/2025 REF. REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CHAPAD   | 3.369,92     |
| 1.701.3210000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                 | 18.971,75    |
| 1.704.0000000.001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº13.885/2019       | 454.671,97   |
| 1.705.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE R     | 26.080,22    |
| 1.705.0000000.001 - TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS        | 5.507,14     |
| 1.711.0000804.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                       | 220.427,06   |
| 1.719.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | 16.924,04    |
| 1.749.0000000.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                      | 70.782,65    |
| 1.749.0000000.001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                     | 48.959,49    |



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

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.750.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - EXERCÍCIO                    | 50.554,29    |
| 1.751.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - EXERCÍCIO                | 1.516.868,41 |
| 1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                                                        | 144.264,81   |
| 1.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS                        | 82.712,87    |
| 1.753.0000000.001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE                                | 131.565,11   |
| 1.753.0000000.002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIMENTAÇÃO                         | 32.013,95    |
| 1.753.0000000.003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA                                                        | 158.142,73   |
| 1.754.0000000.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - OUTROS PROGRAMAS                                       | 993,09       |
| 1.755.0000000.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO                                                                  | 109.508,90   |
| 1.755.0000000.001 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - REURB                                           | 1.210,78     |
| 1.759.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE                               | 307.310,69   |
| 1.759.0000000.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE                                       | 110.658,02   |
| 1.759.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA                                  | 33.200,97    |
| 1.759.0000000.005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA                                        | 154.823,18   |
| 1.759.0000700.000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB - EXERCÍCIO                       | 12.349,39    |
| 1.759.0000701.000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8º DO ART. 37 DEC. N. 1261/2000             | 46.664,46    |
| 1.759.0000702.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO | 699.023,02   |
| 1.862.0000000.000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                                     | 228.303,56   |
| 1.899.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON                                                    | 427.261,63   |
| 1.899.0000000.003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SEGURANCA PUBLICA                                   | 2.311,78     |
| 1.899.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                       | 33.687,84    |
| 2.500.0000000.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR                                                   | 3.834.977,19 |
| 2.500.1001000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-EXERC. ANTERIOR         | 166.868,74   |
| 2.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR            | 55.955,77    |
| 2.501.0000000.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR                                       | 329.966,89   |
| 2.502.0000000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EXERC. ANTERIOR                   | 18.504,81    |
| 2.502.1001000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCACAO - EXERC. ANTERIOR        | 7.766,50     |
| 2.502.1002000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAUDE - EXERC. ANTERIOR           | 71.946,48    |
| 2.540.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-EXERC. ANTERIOR                                           | 625.283,94   |
| 2.550.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO-EXERC.ANTERIOR                     | 431.573,70   |
| 2.551.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHEIRO                            | 1.182,36     |
| 2.552.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL                            | 5,84         |
| 2.553.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA   | 2.989,90     |
| 2.569.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR                                        | 101.202,47   |
| 2.569.0000000.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL          | 971.563,24   |
| 2.571.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-EXERCÍCIO ANTERIOR                              | 374.309,95   |



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

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.599.0000000.000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-EXERC. ANTERIOR                          | 16.519,64    |
| 2.600.0000000.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL                           | 67.400,39    |
| 2.600.0000600.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ATENÇÃO BASICA          | 312.391,06   |
| 2.600.0000600.001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVEN. DO GOV. FEDERAL - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - | 3.095,82     |
| 2.600.0000600.002 - INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - POR    | 31.389,05    |
| 2.600.0000601.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - GESTÃO DO SUS           | 44.682,74    |
| 2.600.0000601.001 - TRANSF. UNIAO SUS - BLOCO CUSTEIO GESTÃO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS            | 54.355,80    |
| 2.600.0000602.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - ASSISTENCIA FARMACE     | 194.088,09   |
| 2.600.0000602.001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - EMERGENCIA CLIMATICA - PORTARIA GM/MS  | 41.324,41    |
| 2.600.0000603.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE MÉDIA E AL  | 291.511,86   |
| 2.600.0000604.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE MÉDIA E AL  | 2.457,21     |
| 2.600.0000605.000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL - VIGILANCIA EM SAUDE     | 216.201,35   |
| 2.600.3110000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (§ 9., ART. 16   | 78.039,25    |
| 2.600.3110000.001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - FAVAR    | 6.150,00     |
| 2.601.0000000.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO DE INVEST.- REMUNERAÇÃO D  | 15.728,40    |
| 2.601.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINADOS A INVESTIMENTOS - ATENÇÃO      | 38.900,89    |
| 2.601.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINADOS A INVESTIMENTOS - ATENÇÃO      | 3.550,33     |
| 2.601.3110000.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - INVESTIMENTO - EMENDA INDIV  | 866,77       |
| 2.601.3110000.600 - TRANSF. DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - INVESTIMENTO - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA  | 23.045,62    |
| 2.603.0000800.000 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - INVESTIMENTO              | 8.790,00     |
| 2.604.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS                   | 1.716,00     |
| 2.621.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-EXERC. ANTERIOR              | 73.601,56    |
| 2.621.0000600.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - PSF-EXERC.ANTERIOR                             | 20.787,63    |
| 2.621.0000602.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - FARMACIA BASICA - EXERC.ANTERIOR               | 89.115,20    |
| 2.621.0000603.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE                | 53.472,83    |
| 2.621.0000603.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS             | 3.225,00     |
| 2.621.0000603.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL      | 216.745,36   |
| 2.621.0000603.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - MAC - CONFINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO - R\$   | 59.867,49    |
| 2.621.0000604.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE                | 26.672,34    |
| 2.621.0000605.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 3.916,27     |
| 2.621.0000800.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - CORONAVÍRUS/COVID 19                         | 4.875,42     |
| 2.621.3210000.002 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - EMENDA 217/2024 - GILBERTO CATTANI                          | 10.504,84    |
| 2.621.3210000.003 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZEND  | 883.404,90   |
| 2.631.3110000.000 - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - EXERC. ANT.                          | 1.717.393,04 |
| 2.659.0000000.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - EXERC. ANTERIOR                                      | 19.754,83    |
| 2.660.0000000.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR                                       | 76.041,71    |





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

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.660.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BÁSICA             | 46.650,57    |
| 2.660.0000000.002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF                      | 45.829,42    |
| 2.660.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPECIAL                 | 9.658,09     |
| 2.660.0000000.004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD                   | 5.496,31     |
| 2.660.0000000.005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS                 | 276,80       |
| 2.660.0000000.006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI                    | 29.709,82    |
| 2.660.000800.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM EXPRESSA DESTINAÇÃO A AÇÕES DO        | 3.198,16     |
| 2.661.0000000.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR               | 1.517,07     |
| 2.661.0000000.001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS                  | 25.618,78    |
| 2.661.0000000.002 - TRANSFERENCIA ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAI - EXERC. ANTERIOR              | 3.200,57     |
| 2.661.0000000.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUPIS                 | 1.364,45     |
| 2.661.0000800.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO - CORO      | 4,29         |
| 2.665.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR                             | 112.978,49   |
| 2.669.0000000.000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR                     | 2.610,79     |
| 2.700.0000000.000 - TRANSF. DE CONV. - OUTROS (NÃO EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)-EXERC. ANTERIOR                | 647,24       |
| 2.701.0000000.000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIAL                 | 1.545.126,93 |
| 2.701.3210000.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                    | 207.838,39   |
| 2.704.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECU        | 1.273,00     |
| 2.705.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE R        | 6.118,35     |
| 2.705.0000000.001 - TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS -         | 10.896,14    |
| 2.707.0000000.000 - TRANSF. RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, INSTITUÍDO PELA LC N. 173/2020 - SAÚ     | 2.147,78     |
| 2.711.0000801.000 - APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM (MP N. 938, D     | 26.912,25    |
| 2.711.0000802.000 - TRANSF. RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, INSTITUÍDO PELA LC N. 173/2020 - LIV     | 223,81       |
| 2.711.0000804.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                          | 29.636,92    |
| 2.718.0000000.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022     | 4.962,87     |
| 2.718.1001000.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - E | 201,73       |
| 2.719.0000000.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022    | 168.520,49   |
| 2.749.0000000.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIA - EXERC. ANT.                                            | 168.185,78   |
| 2.749.0000000.001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - EXERC. ANTERIO       | 265,34       |
| 2.750.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-EXERC. ANTERIOR                      | 26.084,21    |
| 2.751.0000000.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-EXERC. ANTERIOR                  | 874.720,80   |
| 2.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR                                            | 5.904,97     |
| 2.753.0000000.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS - EXERC. ANT                 | 497,27       |
| 2.753.0000000.001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - EXERC. ANT                         | 36.864,65    |
| 2.753.0000000.002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIMENTAÇÃO - EXERC. ANT                  | 5.822,53     |
| 2.753.0000000.003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA - EXERC. ANT                                 | 1.801.799,12 |



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

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.754.0000000.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - OUTROS PROGRAMAS - EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 12.873,46     |
| 2.755.0000000.000 - ALIENAÇÃO DE BENS-EXERC. ANTERIOR                                                     | 337.022,34    |
| 2.759.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE                              | 621.901,88    |
| 2.759.0000000.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE                                      | 53.825,90     |
| 2.759.0000000.003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 29.455,03     |
| 2.759.0000000.004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA DEFICIÊNCIA                                 | 161.164,30    |
| 2.759.0000000.005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA                                       | 330.193,47    |
| 2.759.0000700.000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-EXERC. ANTERIOR                  | 10.594,87     |
| 2.759.0000701.000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8º DO ART. 37 DEC. N. 1261/2000-EXERC.ANT. | 0,06          |
| 2.899.0000000.001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON - EXERC. ANT                                      | 361.214,74    |
| TOTAL:                                                                                                    | 70.893.124,13 |