



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 24.101.827,61 VINTE E QUATRO MILHÕES CENTO E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2022

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|--|-------------|-----------|----------------|
| 1 | 09521-8 | SICREDI - ALTO PARAGUAI | Arrecadação | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| 3 | 6501-3 | BRASIL S/A FEX - EXPOTACAO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 11 | 6080-1 | BRAS S/A FUS 15% SAUDE - EMENDA 29 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| 18 | 5198-5 | BRASIL S/A PAB | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 23 | 28-5 | DAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Movimento | Não | R\$ 17.936,01 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 17.936,01 |
| 30 | 5218-3 | FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000801 | Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus | | | R\$ 0,00 |
| 41 | 5191-8 | BRASIL S/A ICMS | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| 44 | 9500-1 | PM ALTO PARAGUAI PAR ONIBUS ESCOLAR | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 62 | 7451-9 | FUNDO DE EDUCACAO BASICA- FEB 60% | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| 69 | 7687-2 | AQUISIC MAQUINS DE COSTURA | Movimento | Sim | R\$ 24,95 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 24,95 |
| 129 | 0066470534- | B.B - PAV ASFALTICO VIAS URBANA-AP | Movimento | Sim | R\$ 144.200,06 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 144.200,06 |
| 131 | 66470550- | B.B - CONSTR BASE AGROIND-809197 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 182 | 11617-3 | FETHAB SINFRA 90% | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 183 | 11671-8 | MT 510050 FMS CUSTEIO SUS | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| 186 | 11696-3 | FNAS | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 190 | 11667-1 | PROJETO HABITACAO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 192 | 0066470623- | CONST DA PONTE CONCRETO CV.83576816 | Movimento | Não | R\$ 11.582,44 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 11.582,44 |
| 194 | 11859-1 | FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 195 | 6000072-2 | PREF MUNIC ALTO PARAGUAI - DAE | Movimento | Não | R\$ 11.606,95 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 11.606,95 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| 196 | 12016-2 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 197 | 11168-6 | CONVENIO 826207-2015 | Movimento | Não | R\$ 1.928,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 1.928,00 |
| 198 | 006647072-0 | MINIST DA AGRICULT. PECUARIA E ABAS | Movimento | Não | R\$ 24,92 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 24,92 |
| 201 | 71012-6 | Caixa Econômica Federal | Movimento | Não | R\$ 13.961,51 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 175,02 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 13.786,49 |
| 202 | 12227-0 | CONVENIO 902375/2020 | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 203 | 600647073-9 | CONV 1039745-19PROGRAMA DE DESENV. | Movimento | Não | R\$ 49,11 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 49,11 |
| 206 | 12203-3 | CONV897912/2020 - AQUIS DE CAÇAMBA | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 207 | 006071017-7 | PAV. FILINTRO MULLER | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 208 | 12067-7 | PAV. CALHA NORTE | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 209 | 672002-6 | QUOTA SALARIAL - C.E.F. QSE | Movimento | Não | R\$ 100.517,15 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | | | R\$ 100.517,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------------|
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 0,00 |
| 210 | 00600647017-8 | GOVCONTA CAIXA | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 703 | 106501-7 | BRASIL S/A CEX EXPORTACAO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 707 | 10676-0 | PM ALTO PARAGUAI - CIDE | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |
| 708 | 105596-8 | PM TRANSPORTE ESCOLAR | Movimento | Sim | R\$ 380.425,29 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 4.936,19 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 53.001,04 |
| | 1.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 322.488,06 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000901 | Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |
| 711 | 106080-5 | PM ALTO PARAGUAI - FUS | Movimento | Sim | R\$ 12.886,37 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 7.952,46 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 4.933,91 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saú | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,00 |
| 713 | 105219-5 | P M P ICMS EXPORTACAO | Movimento | Não | R\$ 20.233,75 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000804 | Demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas | | | R\$ 20.233,75 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | R\$ 0,00 |
| 716 | 105199-7 | P M ALTO PARAGUAI COM -FESP LEI 7525 | Movimento | Não | R\$ 132.706,41 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 130.998,03 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000901 | Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | R\$ 1.708,38 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | R\$ 0,00 |
| 718 | 105198-9 | PAB MS ALTO PARAGUAI | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 720 | 105692-1 | PREF M A PAR FMS PASCAR | Movimento | Sim | R\$ 53,98 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 53,98 |
| 722 | 106422-3 | P M A P PARAGUAI ILUMINACAO PUBLICA | Movimento | Não | R\$ 147.296,43 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | R\$ 147.296,43 |
| 724 | 106488-6 | PM ALTO PARAGUAI - QSE | Movimento | Sim | R\$ 7,09 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | | | R\$ 0,66 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 6,43 |
| 730 | 105218-7 | P MUN ALTO PARAGUAI FPM | Movimento | Não | R\$ 146.772,31 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 146.772,31 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000804 | Demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas | | | R\$ 0,00 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|--|-----------|-----------|----------------|
| | 1.759.0000700 | Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB INFRA | | | R\$ 0,00 |
| 731 | 105221-7 | P M DE ALTO PARAGUAI ITR | Movimento | Não | R\$ 10.514,44 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 10.514,44 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000901 | Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | R\$ 0,00 |
| 735 | 106639-0 | IN1 FNDE PM ALTO PARAGUAI | Movimento | Sim | R\$ 842,49 |
| | 1.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNF | | | R\$ 28,20 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 764,80 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã | | | R\$ 49,49 |
| 737 | 105208-X | PREF ARRECADACAO DE AGUA | Movimento | Não | R\$ 5.062,44 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 5.062,44 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| 738 | 107402-4 | FUPS PM ALTO PARAGUAI MT | Movimento | Não | R\$ 182,57 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 5,39 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 177,18 |
| 739 | 105203-9 | P M A P IMPOSTOS | Movimento | Não | R\$ 56.303,84 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 9.360,84 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 46.943,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000804 | Demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000901 | Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | R\$ 0,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000700 | Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB INFRA | | | R\$ 0,00 |
| 740 | 108436-4 | PM ALTO PARAGUAI IPVA | Movimento | Não | R\$ 4.212,54 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 4.212,54 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |
| 741 | 105191-1 | P MUN ALTO PARAGUAI ICMS | Movimento | Não | R\$ 464.938,39 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 464.938,39 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |
| 742 | 109436-X | PM ALTO PARAGUAI - PAC I CONST. CREC | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 743 | 107017-7 | P MUN ALTO PARAGUAI CFM | Movimento | Não | R\$ 13.531,42 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 3.329,34 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 10.202,08 |
| 747 | 105206-3 | P M A PARAGUAI PAGTO FUNC | Movimento | Não | R\$ 25.656,34 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 25.656,34 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em | | | R\$ 0,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saú | | | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------------|
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | | | R\$ 0,00 |
| | 1.711.0000802 | Transferências da União - inciso II do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros) | | | R\$ 0,00 |
| 752 | 108447-X | PREF VIGILANCIA EM SAUDE | Movimento | Sim | R\$ 0,05 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,05 |
| 761 | 107426-1 | PM ALTO PARAGUAI - FEB | Movimento | Sim | R\$ 202.375,93 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 1.387,79 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 200.988,14 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em | | | R\$ 0,00 |
| 762 | 107451-2 | P M A PARAGUAI MT FEB 60 | Movimento | Sim | R\$ 817,07 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 817,07 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em | | | R\$ 0,00 |
| 763 | 107452-0 | P M A PARAGUAI MT FEB 40 | Movimento | Sim | R\$ 695,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 695,50 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em | | | R\$ 0,00 |
| 765 | 107497-0 | PM ALTO PARAGUAI - SNA | Movimento | Não | R\$ 15.914,97 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 15.914,97 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| 774 | 108738-X | FMS- A. PARAG- FNS ATENC. BAS. UNI | Movimento | Sim | R\$ 266,15 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 242,97 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 2,12 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 21,06 |
| 775 | 108737-1 | FMS - A.PARAG-ASSIST FARM. BASICA UNI | Movimento | Sim | R\$ 543,61 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 484,25 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 2,78 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 4,32 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 45,65 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 6,61 |
| 777 | 108740-1 | FMS-A PARAGUAI-FNS VIGL ASA | Movimento | Sim | R\$ 6.199,95 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 5.660,00 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 49,27 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 490,68 |
| 780 | 108830-0 | SEG-SERV DREN ALMIRANTE BARROSO | Movimento | Sim | R\$ 164,12 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 153,55 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 10,57 |
| 781 | 108900-5 | CONCURSO PUBLICO - PREF | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 782 | 108931-5 | F M S PASCAR | Movimento | Sim | R\$ 0,15 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,13 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,02 |
| 783 | 108930-7 | F M S A P SAUDE FAMILIA | Movimento | Sim | R\$ 261.346,15 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 7.388,62 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 3.768,49 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 246.071,50 |
| | 1.661.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | | | R\$ 4.117,54 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| 784 | 108929-3 | F M S A P SAUDE BUCAL | Movimento | Sim | R\$ 1,35 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 0,02 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 1,33 |
| 785 | 108933-1 | F M S A P PAICI | Movimento | Sim | R\$ 3.046,85 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 6,01 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 3.040,84 |
| 786 | 108932-3 | F M S A P ATENCAO BASICA | Movimento | Sim | R\$ 1.785,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------------|
| | 1.600.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,92 |
| | 1.601.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 0,97 |
| | 1.621.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 1.783,88 |
| 787 | 108928-5 | F M S A P ASS FARMACEUTICA | Movimento | Sim | R\$ 62.069,15 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 177,91 |
| | 1.601.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 200,38 |
| | 1.621.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 61.690,86 |
| 791 | 108939-0 | FMS-A PARAG-FNS | Movimento | Sim | R\$ 15,97 |
| | 1.600.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 14,87 |
| | 1.621.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 1,10 |
| 795 | 109168-9 | PM AP - FMAS COOPARTICIPACAO ASSIST E | Movimento | Sim | R\$ 1,49 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 1,36 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 0,13 |
| 797 | 109285-5 | PM REF ASDQ HOSPITAL MUN | Movimento | Sim | R\$ 18,51 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 0,22 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 18,29 |
| 799 | 109456-4 | PAV ASF RUAS URBANAS | Movimento | Sim | R\$ 0,47 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,46 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,01 |
| 996 | 647055-0 | B.B - CONSTR BASE AGROIND-809197 | Movimento | Não | R\$ 350.673,85 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 350.673,85 |
| 997 | 647017-8 | GOVCONTA CAIXA | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 998 | 112362-9 | PM ALTO PARAGUAI-ALIME | Movimento | Não | R\$ 36.167,31 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | R\$ 36.167,31 |
| 999 | 106706-0 | PM ALTO PARAGUAI - CIDE | Movimento | Não | R\$ 1.618,73 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | R\$ 1.618,73 |
| 1000 | 8994-X | CONVENIO-CARNAVAL | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1001 | 8533-2 | P MUN ALTO PARAGUAI REFORMA PSF I | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1003 | 6082-8 | REFORMA HOSPITAL MUNICIAPLAL - PA | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1004 | 10355-1 | HOSP M MAR SIQ - FURNAS 2013 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1005 | 9166-9 | PMAP PAVIMENTACAO ASFALTICA | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1006 | 9228-2 | PMAP PROM.TUR.ANIVERSARIO DA CIDADE | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1007 | 9280-0 | PMAP PARAGUAFMASIGD - SUAS | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1008 | 9463-3 | SEG CRECHE FNDE PROINFANC | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1009 | 9465-X | PAV ASF BAIRRO SAO PEDRO | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1010 | 9466-8 | CENTRO DE CONVIVENCIA TERC. IDADE | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 1011 | 9487-0 | PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAGUAI | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 3120 | 5220-5 | BRASIL S/A FNS | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 5789 | 1 | Conta Caixa | Caixa | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saú | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,00 |
| 7100 | 109303-7 | FMS-A PARAG FNS ACADEMIA | Movimento | Sim | R\$ 539,47 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 15,50 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 27,77 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 496,20 |
| 7102 | 109833-0 | PM ALTO PARAGUAI-MANUT EDUCA | Movimento | Sim | R\$ 412,49 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 2,11 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 374,45 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 7,29 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 28,64 |
| 7107 | 109289-8 | CONVENIO 736991/2010 - LATICINIO | Movimento | Sim | R\$ 4,71 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 4,71 |
| 7111 | 110309-1 | PM ALTO PARAGUAI - AFM | Movimento | Não | R\$ 7,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 7,09 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|--|-----------|-----------|---------------|
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,08 |
| 7113 | 10262-8 | FMS-APARAG AMPLIACAO UBS | Movimento | Sim | R\$ 45,26 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,23 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 3,94 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 41,09 |
| 7114 | 10263-6 | FMS- A PARAG-FNS AMPLIACAO UBS | Movimento | Sim | R\$ 16,25 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,09 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 1,41 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 14,75 |
| 7116 | 110280-X | FMS-A PARAG-FNS CONSTRUCAO UBS | Movimento | Sim | R\$ 21,44 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,11 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 1,87 |
| | 1.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | R\$ 19,46 |
| 7118 | 110422-5 | PROJ NATAL FAMILIA 2013 | Movimento | Sim | R\$ 188,65 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,97 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 172,10 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 1,41 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 1,30 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 12,87 |
| 7119 | 110452-7 | PRACA DOS GARIMPEIROS | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7120 | 110450-0 | RESERV AGUA DO PLANALTO | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7121 | 110451-9 | PRACA SANTOS DUMONT | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7123 | 110454-3 | PM ALTO PARAGUAI -PAR | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 7124 | 110445-4 | PM ALTO PARAGUAI-PAR | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7125 | 110525-6 | ALTOFOLIA 2014 | Movimento | Sim | R\$ 116,39 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 106,19 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 10,20 |
| 7126 | 110414-4 | CONVENIO 787533/2013 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7128 | 110581-7 | PAV ASF COHAB E CAPAO | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7141 | 110766-9 | PM ALTO PARAGUAI-BRASIL CARINHOSO | Movimento | Sim | R\$ 572,02 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 519,28 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 2,92 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 49,82 |
| 7142 | 110470-5 | FMS - A PARAG-FNS INVAN | Movimento | Sim | R\$ 640,53 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 58,07 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 582,46 |
| 7143 | 105729-4 | SEC ES TRANSPORTE PM AP | Movimento | Não | R\$ 16,62 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 1,45 |
| | 1.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 15,17 |
| 7144 | 110871-9 | FETHAB - ESTADO | Movimento | Sim | R\$ 67.579,55 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 11.759,63 |
| | 1.759.0000700 | Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB INFRA | | | R\$ 55.819,92 |
| 7145 | 110830-1 | CONVENIO 813805/2014 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7146 | 110402-0 | OM ALTO PARAGUAI-PAC I | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 7148 | 110822-0 | FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Movimento | Sim | R\$ 8.538,16 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 8.538,16 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 0,00 |
| 7149 | 105193-8 | P M A P SALARIO EDUCACAO | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------------|
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 0,00 |
| 7150 | 110647-3 | FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE | Movimento | Sim | R\$ 180.719,34 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 1.591,76 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 11.948,44 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 924,98 |
| | 1.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | R\$ 164.055,53 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 2.198,63 |
| 7151 | 110803-4 | FMS-A P-ARAG-FNSCONVENENTE | Movimento | Sim | R\$ 114,12 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 1,97 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 8,55 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 103,60 |
| 7153 | 105298-5 | P M A P PARTIDA EDUCACAO 25% | Movimento | Não | R\$ 25.447,74 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 25.447,74 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 0,00 |
| 7154 | 111130-2 | VIG E CON AEDES AEFYPTI | Movimento | Sim | R\$ 0,02 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,02 |
| 7155 | 110328-8 | PRONTO ATENDIMENTO - FURNAS | Movimento | Sim | R\$ 280,97 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã | | | R\$ 19,55 |
| | 1.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | R\$ 256,32 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 5,10 |
| 7156 | 111136-1 | ALTO PARAGBL PSB FNAS | Movimento | Sim | R\$ 152.447,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 152.447,93 |
| | 1.711.0000804 | Demais transferências obrigatórias não decorrentes de repartições de receitas | | | R\$ 0,00 |
| 7157 | 111133-7 | ALTO PARAG GBF FNAS | Movimento | Sim | R\$ 23.289,50 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 23.289,50 |
| 7158 | 111089-6 | PAVIM ASF CAPAO VERDE | Movimento | Sim | R\$ 310.866,55 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 381,49 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 310.485,06 |
| 7159 | 111116-7 | ABATEDOURO DE PEIXE | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7160 | 111134-5 | ALTO PARBL GSUAS FNAS | Movimento | Sim | R\$ 584,94 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 584,94 |
| 7161 | 106670-6 | GAR ABATEDOR DO PEIXE | Movimento | Sim | R\$ 1.447,72 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 1.346,04 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 101,68 |
| 7163 | 111215-5 | SIST ABAST AGUA | Movimento | Sim | R\$ 264.162,65 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 264.162,65 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7165 | 111267-8 | COMBUSTIVEL DIESEL | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 7166 | 111266-X | ASFALTO BRILHO DO SOL | Movimento | Sim | R\$ 9.316,83 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 8.662,44 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 654,39 |
| 7167 | 111265-1 | CONV GRADE ARADORA | Movimento | Sim | R\$ 201,23 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 184,61 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 16,62 |
| 7169 | 111223-6 | ACADEMIA AR LIVRE SEDUC | Movimento | Sim | R\$ 4.636,43 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã | | | R\$ 68,68 |
| | 1.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 4.453,68 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 114,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 7170 | 106683-8 | GARANTIA FARINHEIRA | Movimento | Sim | R\$ 7.693,81 |
| | 1.700.000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 7.058,51 |
| | 1.701.000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 635,30 |
| 7171 | 111132-9 | ALTO PARAGUAI ACESUASTRAB | Movimento | Sim | R\$ 458,48 |
| | 1.660.000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 458,48 |
| 7172 | 108310-4 | GARANTIA LATICINIO | Movimento | Sim | R\$ 833,11 |
| | 1.569.000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 3,28 |
| | 1.700.000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 782,38 |
| | 1.701.000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 47,45 |
| 7173 | 111268-6 | FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE | Movimento | Sim | R\$ 5.600,20 |
| | 1.601.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | | R\$ 399,90 |
| | 1.631.000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | R\$ 5.103,14 |
| | 1.660.000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 97,16 |
| 7174 | 111279-1 | FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE | Movimento | Não | R\$ 8,13 |
| | 1.601.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | | R\$ 0,58 |
| | 1.631.000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | R\$ 7,41 |
| | 1.660.000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 0,14 |
| 7175 | 111446-8 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE | Movimento | Sim | R\$ 722,03 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 722,03 |
| 7178 | 111417-4 | FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE | Movimento | Sim | R\$ 24.211,72 |
| | 1.601.000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | | R\$ 1.355,35 |
| | 1.631.000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | R\$ 22.062,73 |
| | 1.660.000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 793,64 |
| 7180 | 11618-1 | TRANS ESC FETHAB SEDUC | Movimento | Não | R\$ 541.739,17 |
| | 1.552.000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | R\$ 0,00 |
| | 1.571.000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 4.427,21 |
| | 1.759.000000 | Recursos Vinculados a Fundos | | | R\$ 218.323,83 |
| | 1.759.0000700 | Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB INFRA | | | R\$ 115.816,86 |
| | 1.759.0000701 | Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar | | | R\$ 203.171,27 |
| 7181 | 111641-X | ALTO PARAG CRIANÇA FELIZ FNAS | Movimento | Não | R\$ 5.509,96 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| | 1.660.000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 5.509,96 |
| | 1.660.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | | | R\$ 0,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | R\$ 0,00 |
| 7183 | 111671-1 | MT 510050 FMS CUSTEIO SUS | Movimento | Não | R\$ 496.342,36 |
| | 1.500.000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | R\$ 307.386,53 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | | | R\$ 188.955,83 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| 7184 | 111676-2 | MT 510050 FMS INVEST SUS | Movimento | Sim | R\$ 220.169,78 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | | R\$ 219.465,76 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 704,02 |
| 7185 | 111762-9 | PM ALTO PARAGUAI -MP 81 | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | R\$ 0,00 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| 7187 | 111409-3 | ALTO PARAGUBPC ESCOLA | Movimento | Não | R\$ 843,22 |
| | 1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | | R\$ 6,50 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 836,72 |
| 7188 | 111666-5 | COMB. AGRICULTURA FAMILIAR | Movimento | Não | R\$ 11,59 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 10,78 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,81 |
| 7189 | 111662-2 | PM ALTO PARAGUAI-PAR TD (BRINQUEDOS) | Movimento | Não | R\$ 632,31 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 576,39 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 55,92 |
| 7193 | 111759-9 | PAV. RUA DAS PERDIZES CONV. 1112/2018 | Movimento | Não | R\$ 1.405,86 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 944,33 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 461,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7197 | 111168-X | CONVENIO 826207/2015 | Movimento | Não | R\$ 124.012,82 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 119.635,71 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 4.377,11 |
| 7199 | 112196-0 | ALTO PARAGUAICOVIDEPI | Movimento | Não | R\$ 321,38 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | | | R\$ 26,87 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | R\$ 1,66 |
| | 1.661.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | | | R\$ 292,85 |
| 7202 | 112227-4 | CONVENIO 902375/2020 | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7204 | 112256-8 | LEI ALDIR BLANC FED - SEC CULT | Movimento | Não | R\$ 103.975,27 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 9.587,37 |
| | 1.711.0000803 | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020) | | | R\$ 94.387,90 |
| 7205 | 110526-4 | ASPS-LC 141-FMS 510050MT | Movimento | Não | R\$ 77.601,13 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 203,66 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 9.249,02 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 68.148,45 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| 7206 | 112203-7 | CONVENIO 897912/2020 AQUISI DE CACAMB | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7211 | 112323-8 | M A PARAG CONVENIO 0857 2020 | Movimento | Sim | R\$ 156.021,70 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 156.021,70 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7212 | 105960-2 | P A ESC EST CLOV PINHEIRO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7213 | 106081-3 | PM ALTO PARAGUAI - IPM | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7214 | 107271-4 | MUN DE ALTO PARAGUAI | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7215 | 108533-6 | P MUN ALTO REFORMA PSF 1 | Arrecadação | Sim | R\$ 0,00 |
| 7216 | 108563-8 | GARATI - SEDUC | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7217 | 112092-1 | PM ALTO PARAGUAI - PAR | Movimento | Não | R\$ 376,27 |
| | 1.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | R\$ 342,99 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 33,28 |
| 7218 | 111881-1 | CONVENIO 881532/2018 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7219 | 112316-5 | CONVENIO 901438/2020 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7220 | 112322-X | CONVENIO 906375/2020 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7221 | 112403-X | PREF MUN A PARAGUAI ISO | Movimento | Não | R\$ 7.826,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 7.785,16 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 41,83 |
| 7222 | 33666-1 | ALTO P RECUP ESTR RURAIS | Movimento | Não | R\$ 138.730,87 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 138.730,87 |
| 7223 | 33668-8 | ALTO P PAVIMENT ASF URBANA | Movimento | Não | R\$ 1.042.069,19 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 98.261,15 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 943.808,04 |
| 7224 | 12362-5 | PM ALTO PARAGUAI-ALIME | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | R\$ 0,00 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | R\$ 0,00 |
| 7225 | 647069-0 | CONVENIO | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7226 | 33864-8 | A.PARAGUAI PRO NOVO NATAL | Movimento | Sim | R\$ 8.716,18 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 7.497,82 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 1.218,36 |
| 7227 | 33972-5 | A PARAGUAI CONS AMBIENTAL | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7228 | 33921-0 | MA PARAGUAI FABRICA RACAO | Movimento | Sim | R\$ 438.239,28 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | R\$ 341.627,70 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 96.611,58 |
| 7229 | 33763-3 | MA PARAGUAI RODOVIA PEIXE | Movimento | Sim | R\$ 4.899.801,21 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | R\$ 4.899.801,21 |
| 7230 | 33947-4 | PARQUINHO INFANTIL | Movimento | Sim | R\$ 1.333,12 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|--|-----------|-----------|------------------|
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | | | R\$ 1.333,12 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7231 | 33969-5 | A PARAGUAI SEG PUBLICA | Movimento | Sim | R\$ 130.138,84 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 130.138,84 |
| 7232 | 34001-4 | A.PARAGUAI VEI AGRI FAMILIAR | Movimento | Sim | R\$ 894,17 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 894,17 |
| 7233 | 34494-X | FMS A.PARAGUAI COF ESTA EX | Movimento | Sim | R\$ 5.053,94 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 5.053,94 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 0,00 |
| 7234 | 34408-7 | PM ALTO PARAGUAI - QUOTA SALARIO EDU | Movimento | Sim | R\$ 75.346,40 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | | | R\$ 75.346,40 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | R\$ 0,00 |
| 7235 | 33863-X | ALTO PARAGUAI CONS GINÁSIO MUNICIPAL | Movimento | Sim | R\$ 89.577,75 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 89.577,75 |
| 7236 | 34060-X | ALTO PARAGUAI EQUIP SEAF | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7237 | 34599-7 | FMS MANUTENÇÃO ATIVIDADES MAC | Movimento | Sim | R\$ 1.175.829,80 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços | | | R\$ 0,00 |
| | 1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | R\$ 0,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | R\$ 1.126.442,90 |
| | 1.621.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | | | R\$ 49.386,90 |
| | 1.711.0000901 | Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | R\$ 0,00 |
| 7238 | 34199-1 | EXPOALTO 2022 | Movimento | Sim | R\$ 1.168,46 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 1.168,46 |
| 7239 | 33842-7 | A PARAGUAI COMP ED BELA VISTA | Movimento | Sim | R\$ 1.574.449,51 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | | | R\$ 0,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | | | R\$ 1.574.449,51 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7240 | 34265-3 | EXPO VERDE 2022 | Movimento | Sim | R\$ 5.410,66 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 5.410,66 |
| 7241 | 34363-3 | PROJ NASC ALTO PARAGUAI | Movimento | Sim | R\$ 1,07 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 1,07 |
| 7242 | 34532-6 | ALTO PAR AQ CALÇA CONV | Movimento | Sim | R\$ 3.145,56 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 3.145,56 |
| 7243 | 33971-7 | A. PARAGUAI CAMPO SOCIETY | Movimento | Sim | R\$ 468.631,78 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 468.631,78 |
| 7244 | 35101-6 | FMMA DE ALTO PARAGUAI | Movimento | Sim | R\$ 27.353,41 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 27.353,41 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | | | R\$ 0,00 |
| 7245 | 34573-3 | PM ALTO PARAGUAI CRECHE VOVO NEZ | Movimento | Sim | R\$ 20.268,65 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | | | R\$ 20.268,65 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 0,00 |
| 7246 | 34746-9 | ALTO PARAGUAI N HABITACIONAL | Movimento | Sim | R\$ 6.800.197,67 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | | | R\$ 6.800.197,67 |
| 7247 | 35078-8 | MUN A PARAGUAI VAN ESCOLA | Movimento | Sim | R\$ 1.494.601,31 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | | | R\$ 1.494.601,31 |
| 7248 | 672007-7 | PREF. ALTO PARAGUAI - IRRIGAÇÃO | Movimento | Sim | R\$ 205.155,87 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | | | R\$ 205.155,87 |
| 7249 | 35346-9 | CONVENIO 884219-2019 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7250 | 34300-5 | ALTO PARAGUAI IGD PAB - PROGRAMA AUX | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7251 | 35253-5 | A PARAGUAI AQ VEICULO SEC ED | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7252 | 35781-2 | PREF. M.ALTO PARAGUAI - DEFESA CIVIL | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7253 | 34826-0 | CONVENIO 928241 | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7254 | 36009-0 | FESTA CAPELINHA | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7255 | 36007-4 | MUN.A PARAGUAI EXPO ALTO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 7256 | 36061-9 | FMS ENFERMAGEM | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7257 | 35861-4 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 7258 | 35543-7 | ALTO PARAGUAPROCAD - SUAS | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7259 | 36213-1 | A PARAGAUÍ AQ ADUBO QUIMI | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 7260 | 36125-9 | FMAS COF EST PISO BEN EVE | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 9897 | 7680-0 | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - PTA | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 99956 | 10565-1 | B.B - PALTO PARAGUAIFMASPBVIII | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 898171 | 66470542- | B.B - PATRULHA MECANIZADA | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 989161 | 00600647052-6 | CEF - PATRULHA MECANIZADA- C | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 989176 | 11859-1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÕ | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 989178 | 00647042-9 | B.B - PM ALTO PARAGUAI | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 989179 | 006647051-8 | CEF - PATRULHA MECANIZADA.CO | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 999699 | 11262-3 | B.B - FESTA CAPELA BOM JESUS | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 999700 | 11224-0 | B.B EXPOSICAO CULTURAL | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | R\$ 0,00 |
| 9999988 | 11222-4 | B.B. - PRIMEIRA EXPOVERDE | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |
| 99878127 | 36002-3 | CONVENIO CULTURA-LEI PAULO GUSTAVO | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 99878128 | 36001-5 | CONVENIO 2 CULTURA- LEI PAULO GUSTAV | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 99878129 | 36096-1 | EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA ESTADU | Movimento | Não | R\$ 0,00 |
| 99878130 | 112316-5 | MUNICIPIO AP MAPA MAQ AGRICOLAS CON' | Movimento | Sim | R\$ 0,00 |

Contas Movimento: R\$ 4.156.270,52
Contas Vinculadas: R\$ 19.945.557,09

Aplicação Financeira: R\$ 0,00
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00
Total Banco: R\$ 24.101.827,61

Total: R\$ 24.101.827,61

ALTO PARAGUAI - MT, 24 de abril de 2024