



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 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 588.845,78 QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2018

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	5729-0	B.B - SEC ES TRANSPORTE PM AP	Movimento	Não	R\$ 0,00
3	6501-3	BRASIL S/A FEX - EXPOTACAO	Movimento	Não	R\$ 0,00
7	6706-7	CIDE CONT SOB INTERV DOM ECON COMBL	Movimento	Não	R\$ 0,00
8	5596-4	BRASIL S/A TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	Movimento	Sim	R\$ 0,00
10	7171-4	GOV. FEDERAL- PAIF -ASSIST. A FAMIL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
11	6080-1	BRAS S/A FUS 15% SAUDE - EMENDA 29	Movimento	Sim	R\$ 0,00
13	5219-1	BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	Movimento	Não	R\$ 0,00
16	5199-3	BRASIL SA F.ESPECIAL LEI 7525- FESP	Movimento	Não	R\$ 0,00
18	5198-5	BRASIL S/A PAB	Movimento	Sim	R\$ 0,00
19	7706-2	AGENTE JOVEM 3 - ASPJOV	Movimento	Sim	R\$ 0,00
20	5692-8	BRASIL S/A PASCAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
21	5222-1	BRASIL S/A ECD	Movimento	Sim	R\$ 0,00
22	6422-X	P M A PARAGUAI ILUMINACAO PUBLICA	Movimento	Não	R\$ 0,00
23	28-5	DAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Movimento	Não	-R\$ 16.103,19
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 16.103,19
24	6488-2	QUOTA SALARIO EDUCACAO	Movimento	Sim	R\$ 20.444,64
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 19.162,74
	0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%			R\$ 1.281,90
30	5218-3	FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI	Movimento	Não	R\$ 0,00
31	5221-3	BRASIL S/A ITR	Movimento	Não	R\$ 0,00
35	6639-7	BB S/A. CONV. PNATE TRANSPORT UNIAO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
37	5208-6	BRASIL S/A AGUA E ESGOTO	Movimento	Não	R\$ 0,00
38	7402-0	ASSIST. SOCIAL - FUPS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
39	5203-5	BRASIL S/A IMPOSTOS	Movimento	Não	R\$ 0,00
40	8436-0	IMP SOB PRO. VEICU A. MOTORES-IPVA	Movimento	Não	R\$ 0,00
41	5191-8	BRASIL S/A ICMS	Movimento	Não	R\$ 0,00
42	9436-6	PM ALTO PARAGUAI - PAC I CONST.CREC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
43	7017-3	CFM- DEPAT. NACIONAL PROD.MINERAL	Movimento	Não	R\$ 0,00
44	9500-1	PM ALTO PARAGUAI PAR ONIBUS ESCOLAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
47	5206-X	BRASIL S/A PAGTO DE FUNCIONARIOS	Movimento	Não	R\$ 0,00
57	7078-5	PSB JOVEM- ASE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
61	7426-8	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FEB	Movimento	Sim	R\$ 0,00
62	7451-9	FUNDO DE EDUCACAO BASICA- FEB 60%	Movimento	Sim	R\$ 0,00
63	7452-7	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FEB 40%	Movimento	Sim	R\$ 0,00
65	7497-7	SIMPLES NACIONAL - SNA	Movimento	Não	R\$ 0,00
67	7608-2	PM ALTO PARAGUAI - MERENDA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
68	7757-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAICI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
74	8738-6	FMS- A.PARAG -FNS BL ATENC.BAS. UNI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
75	8737-8	FMS A.PARAG.- ASSIT.FARM.BASICA UNI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
77	8740-8	FMS.A.PARAG.-FNS BL VIGIL - ASA UNI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
79	8797-1	CENT DE MULT USO C. VERDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
80	8830-7	SEG-SERV DREN AL BARROSO	Movimento	Sim	R\$ 3,17
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 3,17
81	8900-1	CONCURSO PUBLICO PREF. A. PARAGUAI	Movimento	Não	R\$ 9.672,00
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 9.672,00
82	8931-1	FMS PASCAR	Movimento	Sim	R\$ 0,01
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,01
83	8930-3	FMS AP SAUDE FAMILIA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
84	8929-X	FMS AP SAUDE BUCAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 1,15
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 1,15

Data: 24/04/2024 12:01:19

Página: 1 de 13



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
85	8933-8	FMS AP PAICI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
86	8932-X	FMS AP ATENCAO BASICA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
87	8928-1	FMS AP ASS FARMACEUTIC	Movimento	Sim	-R\$ 5.480,44
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-R\$ 10.000,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 2.669,70
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 7.189,26
89	8936-2	Recup. Constr. de Estradas Vicinais	Movimento	Sim	R\$ 0,00
90	00647032-4	MCidades-Pav Asfáltica	Movimento	Sim	R\$ 90,81
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 90,81
91	8939-7	FMS-A PARAG-FNS BLGES	Movimento	Sim	R\$ 0,31
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,31
95	9168-5	PMAP COPARTICIPACAO DA ASSIST.SOCI	Movimento	Sim	R\$ 0,04
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,04
97	9285-1	PMAP REF. HOSPITAL MARZAVAO	Movimento	Sim	R\$ 0,35
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,35
99	9456-0	PAV. ASF. RUAS URBANAS	Movimento	Sim	R\$ 0,01
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,01
100	9303-3	FMS/A PAQRAG - FNS BLINN ACADEMIA D	Movimento	Sim	R\$ 10,35
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 10,35
102	9833-7	PM ALTO PARAGUAI - MANUTENCAO EDUC#	Movimento	Sim	R\$ 7,91
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 7,91
107	9289-4	CONVENIO736991/2010- LATICINIO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
111	10309-8	PM ALTO PARAGUAI - AFM	Movimento	Não	R\$ 0,15
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,15
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
113	10262-8	FMS - AMPLIACAO UBS	Movimento	Sim	R\$ 1.022,40
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			R\$ 1.022,40
114	10263-6	FMS - AMPLIACAO UBS	Movimento	Sim	R\$ 326,54
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			R\$ 326,54
115	10279-2	FMS - CONSTRUCAO UBS	Movimento	Sim	-R\$ 29.994,41
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			-R\$ 29.994,41
116	10280-6	FMS - CONSTRUCAO UBS	Movimento	Sim	R\$ 0,41
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			R\$ 0,41
118	10422-1	PROJ NATAL FAMILIA 2013	Movimento	Sim	R\$ 3,35
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 3,35
119	10452-3	PRACA DOS GARIMPEIROS	Movimento	Sim	R\$ 485,46
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 485,46
120	10450-7	RESERV AGUA PLANALTO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
121	10451-5	B.B - PRACA SANTOS DUMONT	Movimento	Sim	R\$ 1.082,47
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 1.082,47
123	10454-X	B.B - PM ALTO PARAGUAI-PAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
124	10445-0	B.B - PM ALTO PARAGUAI-PAR	Movimento	Sim	R\$ 98,30
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 98,30
125	10525-2	B.B - ALTOFOLIA 2014	Movimento	Sim	R\$ 2,24
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 2,24
126	10414-0	B.B - CONVENIO787533-2013	Movimento	Sim	-R\$ 17.760,40
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-R\$ 17.760,40



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
128	10581-3	B.B - PAV ASFAL - COHAB/CAPAO VERDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
129	0066470534- 0.1.24.000000	B.B - PAV ASFALTICO VIAS URBANA-AP Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 2.419,63 R\$ 2.419,63
131	66470550- 0.1.00.000000 0.1.24.000000	B.B - CONSTR BASE AGROIND-809197 Recursos Ordinários Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 572.855,79 R\$ 0,00 R\$ 572.855,79
138	10562-7	B.B - ALTO PARAGUAIFMASIGDBF-SOCIAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
141	10766-2 0.1.01.000000 0.1.15.000000	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Movimento	Sim	-R\$ 1.507,24 -R\$ 1.553,81 R\$ 46,57
142	010470-1	B.B - FMS/A PARAG-FNS-INVAN	Movimento	Sim	R\$ 0,00
143	5729-0 0.1.01.000000 0.1.15.000000 0.1.24.000000	B.B - SEC ES TRANSPORTE PM AP Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 0,32 R\$ 0,00 R\$ 14,43 -R\$ 14,11
144	108715-	B.B - FETHAB - ESTADO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
145	10830-9 0.1.00.000000 0.1.24.000000 0.3.24.000000	B.B - CONVENIOS 813805-2014 Recursos Ordinários Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	-R\$ 23.782,32 R\$ 0,00 -R\$ 23.782,32 R\$ 0,00
146	10402-7	B.B - PM ALTO PARAGUAI - PAC I	Movimento	Sim	R\$ 0,00
148	10822-7	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
149	5193-4 0.1.01.000000 0.1.15.000000	P M A P SALARIO EDUCACAO Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Movimento	Sim	R\$ 0,06 -R\$ 2,67 R\$ 2,73
150	10647-X	B.B - FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
151	10803-0 0.1.02.000000 0.1.14.000000 0.1.23.000000	B.B - FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao Transferências de Convênios - Saúde	Movimento	Sim	-R\$ 27.356,91 R\$ 1,43 R\$ 0,37 -R\$ 27.358,71
153	5298-1	B.B - P M A P PARTIDA EDUC 25%	Movimento	Não	R\$ 0,00
154	11130-9 0.1.02.000000 0.1.14.000000 0.1.42.000000	B.B - VIG E CON AEDES AEGYPTI Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	Movimento	Sim	-R\$ 6.867,85 R\$ 0,00 -R\$ 6.867,87 R\$ 0,02
155	10328-4	B.B - PRONTO ATENDIMENTO- FURNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
156	11136-8	B.B - ALTO PARAGBL PSB FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
157	11133-3	B.B - ALTO PARAGBL GBF FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
158	11089-2 0.1.24.000000	B.B - PAVIM ASF CAPAO VERDE Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 7,89 R\$ 7,89
159	11116-3 0.1.24.000000	B.B - ABATEDOURO DO PEIXE Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 32,32 R\$ 32,32
160	11134-1 0.1.00.000000 0.1.24.000000 0.1.29.000000	B.B - ALTO PARBL GSUAS FNAS Recursos Ordinários Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Movimento	Sim	-R\$ 9.497,14 R\$ 0,00 -R\$ 7.663,86 -R\$ 1.833,28
161	6670-2	GAR ABATEDOR DE PEIXE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
163	11215-1	B.B - SIS ABAST AGUA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
165	11267-4 0.1.24.000000	B.B - COMBUSTIVEL DIESEL Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	-R\$ 15.009,36 -R\$ 15.009,36
166	11266-6	B.B - ASFALTO BRILHO DO SOL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
167	11265-8 0.1.24.000000	B.B - CONV. GRADE ARADORA Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 51,56 R\$ 51,56
169	11223-2 0.1.00.000000 0.1.22.000000 0.1.24.000000	ACADEMIA AR LIVRE SEDUC Recursos Ordinários Transferências de Convênios - Educação Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 40,59 R\$ 0,00 R\$ 40,59 R\$ 0,00
170	6683-4 0.1.24.000000	GARANTIA FARINHEIRA Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	Movimento	Sim	R\$ 148,34 R\$ 148,34
171	11132-5 0.1.00.000000 0.1.29.000000	ALTO PARAGUACESUASTRAB Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Movimento	Sim	-R\$ 844,96 R\$ 0,00 -R\$ 844,96



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
172	8310-0	GARANTIA LATICINIO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
173	11268-2	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
174	11279-8	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	-R\$ 97.574,72
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			-R\$ 97.574,72
	0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
175	11446-4	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA/ADOLESCEN	Movimento	Sim	R\$ 4,44
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 4,44
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
176	94-3	PATRULHA MECANIZADA - CONVENIO NR 8	Movimento	Sim	R\$ 979,75
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 979,75
178	11417-0	FMS - A. PARAG-FNS CONVENENTE	Movimento	Sim	-R\$ 134.067,54
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			-R\$ 134.067,54
	0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
179	0066470585-	CONSTR DE PONTE FASE I FAZ VELHA	Movimento	Sim	-R\$ 486.609,70
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-R\$ 486.609,70
	0.3.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
180	11618-1	TRANS. ESC. FETHAB SEDUC 10%	Movimento	Não	-R\$ 52,99
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 0,00
	0.1.25.000000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação			R\$ 0,00
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			-R\$ 52,99
	0.3.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 0,00
	0.3.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 0,00
181	11641-6	SOCIAL CRIANCA FELIZ FNAS	Movimento	Não	-R\$ 18.165,90
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-R\$ 18.165,90
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			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\$ 410.181,26
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 410.181,26
	0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
184	11676-9	MT 510050 FMS INVEST SUS	Movimento	Sim	R\$ 36.197,41
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 36.197,41
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			R\$ 0,00
185	11762-5	PM ALTO PARAGUAI - MP 81 (CUSTEIO)	Movimento	Não	R\$ 3.660,36
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 2,20
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 3.658,16
	0.1.25.000000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação			R\$ 0,00
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			R\$ 0,00
186	11696-3	FNAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
187	11409-X	ALTO PARAGUBPC ESCOLA	Movimento	Não	R\$ 745,09
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 745,09
188	11666-1	COMB AGRICULTURA FAMILIAR	Movimento	Não	R\$ 10,06
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 10,06
189	11662-9	PAR - TD (BRINQUEDOS) EDUC	Movimento	Não	R\$ 20.388,52
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 20.388,52
190	11667-1	PROJETO HABITACAO	Movimento	Não	R\$ 0,00
192	0066470623-	CONST DA PONTE CONCRETO CV.83576816	Movimento	Não	R\$ 492.557,13
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 492.557,13
193	11759-5	CONV.1112/2018 PAV. RUA DAS PERDIZE	Movimento	Não	R\$ 300.278,45
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 300.278,45
194	11859-1	FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	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
195	6000072-2	PREF MUNIC ALTO PARAGUAI - DAE	Movimento	Não	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\$ 0,00
198	006647072-0	MINIST DA AGRICULT. PECUARIA E ABAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
199	12196-7	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimento	Não	R\$ 0,00
200	647069-0	CONVENIO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 8	Movimento	Sim	R\$ 0,00
201	71012-6	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 0,00
202	12227-0	CONVENIO 902375/2020	Movimento	Não	R\$ 0,00
203	600647073-9	CONV 1039745-19PROGRAMA DE DESENV.	Movimento	Não	R\$ 0,00
204	12256-4	SEC CULT - ALDIR BLANC FED	Movimento	Não	R\$ 0,00
205	10526-0	ASPS-LC 141- EST SAUDE- A.B. AMBULA	Movimento	Não	R\$ 0,00
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\$ 0,00
210	00600647017-8	GOVCONTA CAIXA	Movimento	Não	R\$ 0,00
211	12323-4	M A PARAGUAI CONV 0857 2020	Movimento	Sim	R\$ 0,00
224	12362-5	PM ALTO PARAGUAI-ALIME	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
708	105596-8	PM TRANSPORTE ESCOLAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
711	106080-5	PM ALTO PARAGUAI - FUS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
713	105219-5	P M P ICMS EXPORTACAO	Movimento	Não	R\$ 0,00
716	105199-7	P M ALTO PARAGUAI COM -FESP LEI 7525	Movimento	Não	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\$ 0,00
722	106422-3	P M A P PARAGUAI ILUMINACAO PUBLICA	Movimento	Não	R\$ 0,00
724	106488-6	PM ALTO PARAGUAI - QSE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
728	105202-0	PREF MUN DE A P IPVA	Movimento	Não	R\$ 0,00
730	105218-7	P MUN ALTO PARAGUAI FPM	Movimento	Não	R\$ 0,00
731	105221-7	P M DE ALTO PARAGUAI ITR	Movimento	Não	R\$ 0,00
735	106639-0	IN1 FNDE PM ALTO PARAGUAI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
737	105208-X	PREF ARRECADACAO DE AGUA	Movimento	Não	R\$ 0,00
738	107402-4	FUPS PM ALTO PARAGUAI MT	Movimento	Não	R\$ 0,00
739	105203-9	P M A P IMPOSTOS	Movimento	Não	R\$ 0,00
740	108436-4	PM ALTO PARAGUAI IPVA	Movimento	Não	R\$ 0,00
741	105191-1	P MUN ALTO PARAGUAI ICMS	Movimento	Não	R\$ 0,00
742	109436-X	PM ALTO PARAGUAI - PAC I CONST. CREC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
743	107017-7	P MUN ALTO PARAGUAI CFM	Movimento	Não	R\$ 0,00
747	105206-3	P M A PARAGUAI PAGTO FUNC	Movimento	Não	R\$ 0,00
752	108447-X	PREF VIGILANCIA EM SAUDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
761	107426-1	PM ALTO PARAGUAI - FEB	Movimento	Sim	R\$ 0,00
762	107451-2	P M A PARAGUAI MT FEB 60	Movimento	Sim	R\$ 0,00
763	107452-0	P M A PARAGUAI MT FEB 40	Movimento	Sim	R\$ 0,00
765	107497-0	PM ALTO PARAGUAI - SNA	Movimento	Não	R\$ 0,00
774	108738-X	FMS- A. PARAG- FNS ATENC. BAS. UNI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
775	108737-1	FMS - A.PARAG-ASSIST FARM. BASICA UNI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
777	108740-1	FMS-A PARAGUAI-FNS VIGL ASA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
780	108830-0	SEG-SERV DREN ALMIRANTE BARROSO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
781	108900-5	CONCURSO PUBLICO - PREF	Movimento	Não	R\$ 0,00
782	108931-5	F M S PASCAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
783	108930-7	F M S A P SAUDE FAMILIA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
784	108929-3	F M S A P SAUDE BUCAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
785	108933-1	F M S A P PAICI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
786	108932-3	F M S A P ATENCAO BASICA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
787	108928-5	F M S A P ASS FARMACEUTICA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
791	108939-0	FMS-A PARAG-FNS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
795	109168-9	PM AP - FMAS COOPARTICIPACAO ASSIST	Movimento	Sim	R\$ 0,00
797	109285-5	PM REF ASDQ HOSPITAL MUN	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
799	109456-4	PAV ASF RUAS URBANAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
800	7041-6	API - APOIO A PESSOA IDOSA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
996	647055-0	B.B - CONSTR BASE AGROIND-809197	Movimento	Não	R\$ 0,00
997	647017-8	GOVCONTA CAIXA	Movimento	Não	R\$ 0,00
998	112362-9	PM ALTO PARAGUAI-ALIME	Movimento	Não	R\$ 0,00
999	106706-0	PM ALTO PARAGUAI - CIDE	Movimento	Não	R\$ 0,00
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
5000	71012-6	TRIBUTOS MUNICIPAIS - CAIXA	Movimento	Não	R\$ 0,00
5789	1	Conta Caixa	Caixa	Não	R\$ 0,00
7100	109303-7	FMS-A PARAG FNS ACADEMIA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7102	109833-0	PM ALTO PARAGUAI-MANUT EDUCA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7107	109289-8	CONVENIO 736991/2010 - LATICINIO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7111	110309-1	PM ALTO PARAGUAI - AFM	Movimento	Não	R\$ 0,00
7113	10262-8	FMS-APARAG AMPLIACAO UBS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7114	10263-6	FMS- A PARAG-FNS AMPLIACAO UBS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7116	110280-X	FMS-A PARAG-FNS CONSTRUCAO UBS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7118	110422-5	PROJ NATAL FAMILIA 2013	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7119	110452-7	PRACA DOS GARIMPEIROS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7120	110450-0	RESERV AGUA DO PLANALTO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7121	110451-9	PRACA SANTOS DUMONT	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7123	110454-3	PM ALTO PARAGUAI -PAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7124	110445-4	PM ALTO PARAGUAI-PAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7125	110525-6	ALTOFOLIA 2014	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7126	110414-4	CONVENIO 787533/2013	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7128	110581-7	PAV ASF COHAB E CAPAO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7141	110766-9	PM ALTO PARAGUAI-BRASIL CARINHOSO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7142	110470-5	FMS - A PARAG-FNS INVAN	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7143	105729-4	SEC ES TRANSPORTE PM AP	Movimento	Não	R\$ 0,00
7144	110871-9	FETHAB - ESTADO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7145	110830-1	CONVENIO 813805/2014	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7146	110402-0	OM ALTO PARAGUAI-PAC I	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7148	110822-0	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7149	105193-8	P M A P SALARIO EDUCACAO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7150	110647-3	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7151	110803-4	FMS-A P-ARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7153	105298-5	P M A P PARTIDA EDUCACAO 25%	Movimento	Não	R\$ 0,00
7154	111130-2	VIG E CON AEDES AEFYPTI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7155	110328-8	PRONTO ATENDIMENTO - FURNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7156	111136-1	ALTO PARAGBL PSB FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7157	111133-7	ALTO PARAG GBF FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7158	111089-6	PAVIM ASF CAPAO VERDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7159	111116-7	ABATEDOURO DE PEIXE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7160	111134-5	ALTO PARBL GSUAS FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7161	106670-6	GAR ABATEDOR DO PEIXE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7163	111215-5	SIST ABAST AGUA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7165	111267-8	COMBUSTIVEL DIESEL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7166	111266-X	ASFALTO BRILHO DO SOL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7167	111265-1	CONV GRADE ARADORA	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
7169	111223-6	ACADEMIA AR LIVRE SEDUC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7170	106683-8	GARANTIA FARINHEIRA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7171	111132-9	ALTO PARAGUAI ACESUASTRAB	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7172	108310-4	GARANTIA LATICINIO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7173	111268-6	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7174	111279-1	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Não	R\$ 0,00
7175	111446-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA/ADOLESC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7178	111417-4	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7180	11618-1	TRANS ESC FETHAB SEDUC	Movimento	Não	R\$ 0,00
7181	111641-X	ALTO PARAG CRIANCA FELIZ FNAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
7183	111671-1	MT 510050 FMS CUSTEIO SUS	Movimento	Não	R\$ 0,00
7184	111676-2	MT 510050 FMS INVEST SUS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7185	111762-9	PM ALTO PARAGUAI -MP 81	Movimento	Não	R\$ 0,00
7187	111409-3	ALTO PARAGUBPC ESCOLA	Movimento	Não	R\$ 0,00
7188	111666-5	COMB. AGRICULTURA FAMILIAR	Movimento	Não	R\$ 0,00
7189	111662-2	PM ALTO PARAGUAI-PAR TD (BRINQUEDOS)	Movimento	Não	R\$ 0,00
7193	111759-9	PAV. RUA DAS PERDIZES CONV. 1112/2018	Movimento	Não	R\$ 0,00
7197	111168-X	CONVENIO 826207/2015	Movimento	Não	R\$ 0,00
7199	112196-0	ALTO PARAGUAICOVIDEPI	Movimento	Não	R\$ 0,00
7202	112227-4	CONVENIO 902375/2020	Movimento	Não	R\$ 0,00
7204	112256-8	LEI ALDIR BLANC FED - SEC CULT	Movimento	Não	R\$ 0,00
7205	110526-4	ASPS-LC 141-FMS 510050MT	Movimento	Não	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\$ 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\$ 0,00
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\$ 0,00
7222	33666-1	ALTO P RECUP ESTR RURAIS	Movimento	Não	R\$ 0,00
7223	33668-8	ALTO P PAVIMENT ASF URBANA	Movimento	Não	R\$ 0,00
7224	12362-5	PM ALTO PARAGUAI-ALIME	Movimento	Não	R\$ 0,00
7225	647069-0	CONVENIO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7226	33864-8	A.PARAGUAI PRO NOVO NATAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7227	33972-5	A PARAGUAI CONS AMBIENTAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7228	33921-0	MA PARAGUAI FABRICA RACAO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7229	33763-3	MA PARAGUAI RODOVIA PEIXE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7230	33947-4	PARQUINHO INFANTIL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7231	33969-5	A PARAGUAI SEG PUBLICA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7232	34001-4	A.PARAGUAI VEI AGRI FAMILIAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7233	34494-X	FMS A.PARAGUAI COF ESTA EX	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7234	34408-7	PM ALTO PARAGUAI - QUOTA SALARIO EDU	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7235	33863-X	ALTO PARAGUAI CONS GINÁSIO MUNICIPAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7236	34060-X	ALTO PARAGUAI EQUIP SEAF	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7237	34599-7	FMS MANUTENÇÃO ATIVIDADES MAC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7238	34199-1	EXPOALTO 2022	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7239	33842-7	A PARAGUAI COMP ED BELA VISTA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7240	34265-3	EXPO VERDE 2022	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7241	34363-3	PROJ NASC ALTO PARAGUAI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7242	34532-6	ALTO PAR AQ CALÇA CONV	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7243	33971-7	A. PARAGUAI CAMPO SOCIETY	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7244	35101-6	FMMA DE ALTO PARAGUAI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7245	34573-3	PM ALTO PARAGUAI CRECHE VOVO NEZ	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7246	34746-9	ALTO PARAGUAI N HABITACIONAL	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
7247	35078-8	MUN A PARAGUAI VAN ESCOLA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
7248	672007-7	PREF. ALTO PARAGUAI - IRRIGAÇÃO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
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
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 PARAGAUAI AQ ADUBO QUIMI	Movimento	Não	R\$ 0,00
7260	36125-9	FMAS COF EST PISO BEN EVE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
8888	7042-4	APD - APOIO A PESSOA DEFICIENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
9897	7680-0	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - PTA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
99659	5203-5	BRASIL S/A IMPOSTOS	Movimento	Não	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
919684	7172-2	PSB- INFANCIA - FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
989161	00600647052-6	CEF - PATRULHA MECANIZADA- C	Movimento	Sim	R\$ 0,00
989176	11859-1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÇO	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
995000	5191-8	BRASIL S/A ICMS	Movimento	Não	-R\$ 9.528,85
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 38,74
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 6.243,74
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 12.607,03
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			-R\$ 20.000,00
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			R\$ 4.069,12
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 0,00
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 0,00
	0.3.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
997001	10279-2	FMS - CONSTRUCAO UBS	Movimento	Não	R\$ 0,00
997002	10224-5	PALTO PARAGUAI/FMAS/ACESSUAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
997003	10225-3	SCFV- SERV DE CONV E FORTAL DE VINC	Movimento	Não	R\$ 0,00
997004	10414-0	B.B - CONVENIO787533-2013	Movimento	Não	R\$ 0,00
997005	10562-7	B.B - ALTO PARAGUAIFMASIGDBF-SOCIAL	Movimento	Não	R\$ 0,00
998001	8436-0	IMP SOB PRO. VEICU A. MOTORES-IPVA	Movimento	Não	R\$ 1.774,46
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 2.271,14
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 11,17
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-R\$ 485,51
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			R\$ 0,00
998002	7452-7	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FEB 40%	Movimento	Sim	R\$ 2.467,43
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%			R\$ 0,00
	0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%			R\$ 2.467,43
999000	7451-9	FUNDO DE EDUCACAO BASICA- FEB 60%	Movimento	Sim	-R\$ 1.019,51
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%			-R\$ 1.019,51
	0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%			R\$ 0,00
999001	5208-6	BRASIL S/A AGUA E ESGOTO	Movimento	Não	R\$ 3,15
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 3,15
	0.1.94.000000	Remuneracao de Depositos Bancarios			R\$ 0,00
999003	8930-3	FMS AP SAUDE FAMILIA	Movimento	Sim	R\$ 3.039,12



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
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 19,35
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 3.058,47
999004	5298-1	B.B - P M A P PARTIDA EDUC 25%	Movimento	Não	-R\$ 1.185,68
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 1.185,68
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 0,00
999005	5218-3	FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI	Movimento	Não	-R\$ 11.225,72
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 5.553,13
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 8.863,85
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 22.203,78
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 0,00
	0.1.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			-R\$ 6.330,03
	0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%			R\$ 0,00
	0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%			R\$ 186,42
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-R\$ 12.868,91
	0.1.25.000000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			R\$ 0,00
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 0,00
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 0,00
	0.3.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.3.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 0,00
	0.3.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
999006	5221-3	BRASIL S/A ITR	Movimento	Não	R\$ 1.808,32
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 1.808,32
999007	6639-7	BB S/A. CONV. PNATE	Movimento	Não	R\$ 16,16
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 2.496,30
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 2.512,46
999008	7402-0	ASSIST. SOCIAL - FUPS	Movimento	Sim	R\$ 417,25
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-R\$ 179,34
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 596,59
999009	5203-5	BRASIL S/A IMPOSTOS	Movimento	Não	-R\$ 14.240,80
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 1.802,50
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 106,33
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.16.000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			-R\$ 3.980,00
	0.1.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			-R\$ 8.351,97
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
	0.3.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
999010	93436-6	PM ALTO PARAGUAI - PAC I CONST.CREC	Movimento	Sim	R\$ 1.592,32
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 1.592,32
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
999013	7017-3	CFM- DEPAT. NACIONAL PROD.MINERAL	Movimento	Não	-R\$ 4,79
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 4,79
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
999170	5198-5	BRASIL S/A PAB	Movimento	Não	R\$ 4,09
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 4,09
999171	5206-X	BRASIL S/A PAGTO DE FUNCIONARIOS	Movimento	Não	-R\$ 2.098,33
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 4.183,18
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 6.281,51
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%			R\$ 0,00
	0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 0,00
	0.3.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
999172	10830-9	B.B - CONVENIOS 813805-2014	Movimento	Não	R\$ 0,00
999599	11459-6	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE-PP.11762.	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999699	11262-3	B.B - FESTA CAPELA BOM JESUS	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
999700	11224-0	B.B EXPOSICAO CULTURAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999878	5219-1	BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	Movimento	Não	-R\$ 789,93
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 789,93
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
999879	7706-2	AGENTE JOVEM 3 - ASPJOV	Movimento	Não	R\$ 0,00
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 1.158,74
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 1.158,74
999882	9500-1	PM ALTO PARAGUAI PAR ONIBUS ESCOLAR	Movimento	Sim	-R\$ 37.108,81
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 0,00
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			-R\$ 37.108,81
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
999884	7608-2	PM ALTO PARAGUAI - MERENDA	Movimento	Sim	R\$ 631,98
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 631,98
999885	7757-7	FUNDO MUN. DE SAUDE PAICI- ESTADO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 670,13
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 670,13
999899	6080-1	BRAS S/A FUS 15% SAUDE - EMENDA 29	Movimento	Não	-R\$ 5.383,15
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 4.005,95
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-R\$ 4.142,79
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 5.246,31
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 0,00
	0.3.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
999914	7426-8	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FEB	Movimento	Sim	-R\$ 110.878,15
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 11,17
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-R\$ 57.230,89
	0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%			-R\$ 2.590,46
	0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%			-R\$ 51.045,63
999915	7497-7	SIMPLES NACIONAL - SNA	Movimento	Não	-R\$ 0,10
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			-R\$ 0,10
999916	7687-2	AQUISIC MAQUINS DE COSTURA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999917	8738-6	FMS- A.PARAG -FNS BL ATENC.BAS. UNI	Movimento	Sim	-R\$ 6.317,39
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 6.317,39
999918	8737-8	FMS A.PARAG.- ASSIT.FARM.BASICA UNI	Movimento	Sim	R\$ 32,54
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 32,54
999919	8740-8	FMS.A.PARAG.-FNS BL VIGIL - ASA UNI	Movimento	Sim	-R\$ 13.142,93
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-R\$ 10.673,85
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 2.469,08
999923	8830-7	SEG-SERV DREN AL BARROSO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999925	8933-8	FMS AP PAICI	Movimento	Sim	R\$ 11.773,96
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 11.773,96
999926	8932-X	FMS AP ATENCAO BASICA	Movimento	Sim	R\$ 1.517,09
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			R\$ 1.517,09
999927	9285-1	PMAP REF. HOSPITAL MARZAVAO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999928	9303-3	FMS/A PAQRAG - FNS BLINN ACADEMIA D	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999929	9833-7	PM ALTO PARAGUAI - MANUTENCAO EDUC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999930	9289-4	CONVENIO736991/2010- LATICINIO	Movimento	Sim	R\$ 1.683,76
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 1.683,76
999931	10422-1	PROJ NATAL FAMILIA 2013	Movimento	Não	R\$ 0,00
999937	10450-7	RESERV AGUA PLANALTO	Movimento	Não	R\$ 2.735,29
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 2.735,29
999938	10451-5	B.B - PRACA SANTOS DUMONT	Movimento	Não	R\$ 0,00
999939	10454-X	B.B - PM ALTO PARAGUAI-PAR EDUCACAO	Movimento	Não	R\$ 352,72



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
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 352,72
999940	10445-0	B.B - PM ALTO PARAGUAI-PAR	Movimento	Não	R\$ 0,00
999941	10525-2	B.B - ALTOFOLIA 2014	Movimento	Não	R\$ 0,00
999943	010470-1	B.B - FMS/A PARAG-FNS-INVAN	Movimento	Sim	-R\$ 7.444,21
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-R\$ 7.444,21
999944	10581-3	B.B - PAV ASFAL - COHAB/CAPAO VERDE	Movimento	Sim	R\$ 6,61
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 6,61
999945	10766-2	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	Movimento	Não	R\$ 0,00
999946	10402-7	B.B - PM ALTO PARAGUAI - PAC I	Movimento	Sim	R\$ 4.496,61
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 4.496,61
	0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%			R\$ 84.249,82
	0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			-R\$ 160.349,82
	0.3.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 76.100,00
999947	10822-7	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Movimento	Sim	-R\$ 13.118,44
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 100,25
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			R\$ 0,00
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			-R\$ 13.218,69
999948	10647-X	B.B - FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 3.496,79
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 157.377,93
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			-R\$ 153.881,14
999950	11268-2	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Não	-R\$ 49.166,96
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			-R\$ 49.101,84
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-R\$ 65,12
	0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
999951	8310-0	GARANTIA LATICINIO	Movimento	Sim	R\$ 16,06
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,01
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 16,05
999953	11266-6	B.B - ASFALTO BRILHO DO SOL	Movimento	Não	R\$ 1.908,46
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 1.908,46
999954	11215-1	B.B - SIS ABAST AGUA	Movimento	Não	-R\$ 3.443,53
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-R\$ 3.443,53
999955	6670-2	GAR ABATEDOR DE PEIXE	Movimento	Não	R\$ 25,71
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 25,71
999957	11133-3	B.B - ALTO PARAGBL GBF FNAS	Movimento	Sim	-R\$ 5.224,40
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-R\$ 5.224,40
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 0,00
999958	11136-8	B.B - ALTO PARAGBL PSB FNAS	Movimento	Sim	-R\$ 207.685,15
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-R\$ 207.685,15
	0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			R\$ 0,00
999959	10328-4	B.B - PRONTO ATENDIMENTO- FURNAS	Movimento	Sim	R\$ 5,42
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde			R\$ 5,42
999964	11417-0	FMS - A. PARAG-FNS CONVENENTE	Movimento	Não	R\$ 0,00
999965	11446-4	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCEN	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999966	11279-8	FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999967	11132-5	ALTO PARAGUACESUASTRAB	Movimento	Não	R\$ 0,00
999968	6683-4	GARANTIA FARINHEIRA	Movimento	Não	R\$ 0,00
999969	11223-2	ACADEMIA AR LIVRE SEDUC	Movimento	Não	R\$ 0,00
999971	11265-8	B.B - CONV. GRADE ARADORA	Movimento	Não	R\$ 0,00
999974	11267-4	B.B - COMBUSTIVEL DIESEL	Movimento	Não	R\$ 0,00
999975	11134-1	B.B - ALTO PARBL GSUAS FNAS	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
999976	11116-3	B.B - ABATEDOURO DO PEIXE	Movimento	Não	R\$ 0,00
999977	11089-2	B.B - PAVIM ASF CAPAO VERDE	Movimento	Não	R\$ 0,00
999978	11130-9	B.B - VIG E CON AEDES AEGYPTI	Movimento	Não	R\$ 0,00
999979	10803-0	B.B - FMS-A PARAG-FNSCONVENENTE	Movimento	Não	R\$ 0,00
999980	5193-4	P M A P SALARIO EDUCAÇ+O	Movimento	Não	R\$ 0,00
999981	10280-6	FMS - CONSTRUCAO UBS	Movimento	Não	R\$ 0,00
999986	9456-0	PAV. ASF. RUAS URBANAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
999987	9168-5	PMAP COPARTICIPACAO DA ASSIST.SOCI	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999988	8939-7	FMS-A PARAG-FNS BLGES	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999989	8928-1	FMS AP ASS FARMACEUTIC	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999990	8929-X	FMS AP SAUDE BUCAL	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999991	8931-1	FMS PASCAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999992	8900-1	CONCURSO PUBLICO PREF. A. PARAGUAI	Movimento	Não	R\$ 0,00
999993	8447-6	PREF. MUNICIPAL VIGILANCIA EM SAUDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
999994	5202-7	BRASIL S/A IPVA	Movimento	Não	R\$ 0,00
999995	6422-X	BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA	Movimento	Não	R\$ 494,14
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			R\$ 494,14
	0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			R\$ 0,00
999996	5692-8	BRASIL S/A PASCAR	Movimento	Não	R\$ 1,04
	0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 1,04
999998	5596-4	BRASIL S/A TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	Movimento	Não	R\$ 64.017,82
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 6,83
	0.1.25.000000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação			R\$ 64.010,99
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			R\$ 0,00
	0.3.22.000000	Transferências de Convênios - Educação			R\$ 0,00
999999	6706-7	CIDE CONT SOB INTERV DOM ECON COMBL	Movimento	Não	R\$ 132,04
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 0,00
	0.1.16.000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			R\$ 132,04
9999935	10452-3	PRACA DOS GARIMPEIROS	Movimento	Não	R\$ 0,00
9999983	10263-6	FMS - AMPLIACAO UBS	Movimento	Não	R\$ 0,00
9999984	10262-8	FMS - AMPLIACAO UBS	Movimento	Não	R\$ 0,00
9999985	10309-8	PM ALTO PARAGUAI - AFM	Movimento	Não	R\$ 0,00
9999987	5199-3	BRASIL SA F.ESPECIAL LEI 7525- FESP	Movimento	Não	R\$ 267,45
	0.1.00.000000	Recursos Ordinários			R\$ 267,45
	0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			R\$ 0,00
	0.1.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			R\$ 0,00
	0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			R\$ 0,00
	0.1.16.000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			R\$ 0,00
	0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			R\$ 0,00
9999988	11222-4	B.B. - PRIMEIRA EXPOVERDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
65465466	11003-5	B.B - FEIRA - EXPO - 2015	Movimento	Sim	R\$ 0,00
99878126	5203-5	BANCO DO BRASIL - ALTO PARAGUAI	Arrecadação	Não	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



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
Contas Movimento:		R\$ 1.179.643,95	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas:		-R\$ 590.798,17	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco: R\$ 588.845,78
					Total: R\$ 588.845,78

ALTO PARAGUAI - MT, 24 de abril de 2024