



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

CNPJ: 03.239.043.0001.12

RUA ALCEU ROSSI - 0000186 - CENTRO

Telefone (066)3563-2700

recursos.humanos@paranaita.mt.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 9.822.741,63 NOVE MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.00.000000 - Recursos Ordinários				
001	BRASIL CFM DEPTO NAC. MIN. 10263-6	10.263-6	Movimento	164.029,30
002	BRASIL FEP 11770-6	11770-6	Movimento	85.680,24
003	BRASIL ITR 10939-8	10939-8	Movimento	21.971,72
004	BRASIL FPM 10259-8	10259-8	Movimento	226.022,14
010	BRANDESCO MOVIMENTO 3260-3	3260-3	Movimento	853,36
012	BRANDESCO ICMS - 3353-7	3353-7	Movimento	858,63
016	BRASIL DESONERACAO ICMS 283142-2	283142-2	Movimento	27,39
019	BRASIL ICMS 20422-6	20422-6	Movimento	151.669,83
020	46-8 PMP APOIO A AGRICULTURA	46-8	Movimento	120.758,13
023	BRANDESCO DAE 4697-3	4697-3	Movimento	44.729,72
028	BRASIL TRIBUTOS MUNICIPAIS 5195-0	5195-0	Movimento	127.973,88
033	BRASIL ISO 14571-8	14571-8	Movimento	440.273,57
035	BRANDESCO TRIBUTOS 3941-1	3941-1	Movimento	296.863,81
039	BRASIL CEX - 19516-2	19516-2	Movimento	7,06
042	CEF - AQUICULTURA FAMILIAR - 42-5	42-5	Movimento	2.687,13
060	CEF - PMP RECURSOS HIDRICOS	600-8	Movimento	145.882,79
061	CEF - CASA LAR 71020-1	71020-1	Movimento	1.562,50
067	BRASIL - INSTRUMENTOS MUSICAIS	673-4	Vinculada	35.513,27
070	BRASIL - RECURSOS HIDRICOS - 700-5	700-5	Movimento	217.123,89
083	CEF - VIVEIRO - 647008-3	647008-3	Vinculada	43,12
088	CEF - FOMENTO TURISMO - 28-0	28-0	Vinculada	36,53
093	CEF - QUADRA ESC MARIO CORREIA	31-0	Vinculada	21.817,22
096	CAIXA - REFORMA ESCOLA DR MARIO C C	16-6	Vinculada	77.757,41
101	BB - 127-9 PREFEITURA CONCURSO 2014	127-9	Movimento	31.167,17
103	BRASIL FMDXA 25410-X	25410-X	Vinculada	21.922,93
113	BRASIL SIMPLES NACIONAL 27388-0	27.388-0	Movimento	100.638,92
135	BRASIL IPVA - 31423-4	31423-4	Movimento	57.656,21
155	SICREDI - 55006-0 DAE	55006-0	Movimento	4.976,30
156	SICREDI - 55005-1 TRIBUTOS	55005-1	Movimento	7.892,80
159	34233-5 PMP CAUCAO BRASIL	34233-5	Vinculada	44.628,18
177	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULA	15-8	Vinculada	600,00
187	PMP FUNDO MEIO AMBIENTE - 5737-1	5737-1	Movimento	327.009,85
194	3-4 DAE CAIXA	3-4	Movimento	95.792,03
195	2-6 TRIBUTOS CAIXA	2-6	Movimento	292.076,01
201	BB - PMP AUXILIO FINANCEIRO	40336-9	Movimento	276.074,11
Total da Fonte:				3.444.577,15
0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.				
195	2-6 TRIBUTOS CAIXA	2-6	Movimento	5.485,31
Total da Fonte:				5.485,31
0.1.00.080000 - Apoio financeiro prestado pela Uniao aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 21/12/2020)				
195	2-6 TRIBUTOS CAIXA	2-6	Movimento	229.338,27
Total da Fonte:				229.338,27
0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
007	CEF - FUNDO MUN EDUCACAO - 24-7	24-7	Movimento	6.233,89
054	BRASIL FMDE - 5470-4	5470-4	Movimento	15.913,02
060	CEF - PMP RECURSOS HIDRICOS	600-8	Movimento	912,12
112	BRASIL FUNDEB FEB 26816-X	26.816-X	Vinculada	0,01
199	FUNDO MUN EDUCACAO - FUNDEB	672001-2	Vinculada	186.908,13
Total da Fonte:				209.967,17
0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
004	BRASIL FPM 10259-8	10259-8	Movimento	292.385,25
005	CEF - FUNDO MUN SAUDE - 25-5	25-5	Movimento	12.778,36
018	BRASIL FUNDO DE SAUDE 13539-9	13.539-9	Movimento	3.654,19
044	CAIXA - VIGILANCIA SANITARIA 400-5	400-5	Movimento	27.379,20
060	CEF - PMP RECURSOS HIDRICOS	600-8	Movimento	9.172,41
062	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - 624000-2	624000-2	Vinculada	42.395,12
169	34992-5 FMS INCENTIVO AO PSF	34992-5	Vinculada	157,08
Total da Fonte:				387.921,61
0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
021	BRASIL SALARIO EDUCACAO 19084-5	19084-5	Vinculada	410.156,43
022	BRASIL FICAE - 2227-6	2227-6	Vinculada	2.443,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

CNPJ: 03.239.043.0001.12

RUA ALCEU ROSSI - 0000186 - CENTRO

Telefone (066)3563-2700

recursos.humanos@paranaita.mt.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 9.822.741,63 NOVE MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
027	BRASIL - PMP BASICO - 727-7	727-7	Vinculada	0,08
051	BRASIL PDDE 6745-8	6745-8	Vinculada	1,85
053	BRASIL PNATE 20981-3	20981-3	Vinculada	168.878,23
126	BRASIL PM MERENDA ESCOLAR 30310-0	30310-0	Vinculada	78.774,73
211	634-3 BASICO PDDE	634-3	Vinculada	2,11
212	650- 5 BRASIL CARINHOSO	650-5	Vinculada	1.205,99
Total da Fonte:				661.462,71
0.1.16.000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				
066	BRASIL CIDE - 21660-7	21660-7	Vinculada	89.146,12
Total da Fonte:				89.146,12
0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				
034	BRANDESCO TIP - 3400-2	3400-2	Vinculada	93.291,34
Total da Fonte:				93.291,34
0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação				
093	CEF - QUADRA ESC MARIO CORREIA	31-0	Vinculada	30.777,55
096	CAIXA - REFORMA ESCOLA DR MARIO C C	16-6	Vinculada	122.364,51
Total da Fonte:				153.142,06
0.1.23.000000 - Transferências de Convênios - Saúde				
085	BRASIL - FMS TERMO COMP 003/2017.	2017-6	Vinculada	422,40
090	CEF - PM GEOGROUP - 71010-4	71010-4	Vinculada	0,02
110	BRASIL - CONSTRUCAO HOSPITAL	140-6	Vinculada	9.042,97
Total da Fonte:				9.465,39
0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)				
006	CEF - ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 26-3	26-3	Vinculada	2.010,23
064	CEF - PMP RECAPEAMENTO - 647005-9	647005-9	Vinculada	92.867,73
065	CEF - PATRULHA MECANIZADA MAPA 8745	647009-1	Vinculada	170.656,74
067	BRASIL - INSTRUMENTOS MUSICAIS	673-4	Vinculada	63.056,35
083	CEF - VIVEIRO - 647008-3	647008-3	Vinculada	80.961,68
087	CEF - COMPENSACAO CHTP - TURISMO -	27-1	Vinculada	97.931,83
088	CEF - FOMENTO TURISMO - 28-0	28-0	Vinculada	1,20
089	CEF - COOP LINHA TRANSMISSAO 71007-4	71007-4	Vinculada	268.018,59
100	CAIXA - KIT PATRULHA MECANIZADA	17-4	Vinculada	864,34
105	BRASIL - SEGURANCA PUBLICA	220-8	Vinculada	1.547,08
177	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULA	15-8	Vinculada	187.844,71
189	QUADRA ESPORTIVA CONV. 335470-78	647127-6	Vinculada	0,01
202	CEF TANQUES RESFRIADORES DE LEITE	647146-0	Vinculada	9,58
203	BB - CONVENIO INCRA NR 786904-201	40670-8	Vinculada	21.508,80
Total da Fonte:				987.278,87
0.1.25.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação				
015	BRASIL AUXILIO TR ESCOLAR FEE 5014-8	5014-8	Vinculada	250.369,13
081	BRASIL - TRANSP ESC. FETHAB - SEDUC	801-X	Vinculada	190.906,15
Total da Fonte:				441.275,28
0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 172 de 2020				
062	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - 624000-2	624000-2	Vinculada	886,99
Total da Fonte:				886,99
0.1.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social				
103	BRASIL FMDXA 25410-X	25410-X	Vinculada	8.422,06
Total da Fonte:				8.422,06
0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
040	BRASIL GSUAS FNAS 540-1	540-1	Vinculada	6.487,00
041	BRASIL PSB FNAS 541-X	541-X	Vinculada	79.793,09
058	BRASIL GBF FNAS 539-8	539-8	Vinculada	33.371,33
071	BRASIL - BPC ESCOLA - 719-6	719-6	Vinculada	1.543,81
097	BRASIL FMAS-FUMIS 24340-X	24.340-X	Vinculada	2.237,22
119	BRASIL COVID ACOL 1009-X	1009-X	Vinculada	9,14
120	BRASIL COVID EPI 1010-3	1010-3	Vinculada	4,29
177	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULA	15-8	Vinculada	3.857,42
208	BB - FMAS	500-2	Vinculada	57.214,89
Total da Fonte:				184.518,19
0.1.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
CNPJ: 03.239.043.0001.12
RUA ALCEU ROSSI - 0000186 - CENTRO
Telefone (066)3563-2700
recursos.humanos@paranaita.mt.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 9.822.741,63 NOVE MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
041	BRASIL PSB FNAS 541-X	541-X	Vinculada	64.750,00	
119	BRASIL COVID ACOL 1009-X	1009-X	Vinculada	26.423,13	
120	BRASIL COVID EPI 1010-3	1010-3	Vinculada	9.460,09	
Total da Fonte:				100.633,22	
0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB					
106	BRASIL - FETHAB	229-1	Vinculada	1.069.986,13	
Total da Fonte:				1.069.986,13	
0.1.37.000000 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019					
002	BRASIL FEP 11770-6	11770-6	Movimento	483.466,77	
Total da Fonte:				483.466,77	
0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado					
045	BRASIL - FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	818-4	Vinculada	12.525,26	
055	BRASIL CONT EPIDEMIOLOGICA 535-5	535-5	Vinculada	225,03	
169	34992-5 FMS INCENTIVO AO PSF	34992-5	Vinculada	64.109,58	
172	34997-6 FMS INCENTIVO AO PAICI	34997-6	Vinculada	602,71	
173	34998-4 FMS INC. MEDIA ALTA COMPL	34998-4	Vinculada	5.877,66	
175	35001-X FMS INC. DIABETES MELLITUS	35001-X	Vinculada	13.564,66	
Total da Fonte:				96.904,90	
0.1.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social					
097	BRASIL FMAS-FUMIS 24340-X	24.340-X	Vinculada	38,99	
Total da Fonte:				38,99	
0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de					
062	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - 624000-2	624000-2	Vinculada	492.552,77	
098	BRASIL - FINAN ACOES DE ALIMENTACAO	41080-2	Vinculada	16,70	
Total da Fonte:				492.569,47	
0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19					
062	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - 624000-2	624000-2	Vinculada	167,22	
Total da Fonte:				167,22	
0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de					
063	CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624001	624001-0	Vinculada	530.473,76	
178	EQUIPAMENTOS PSF - CONVENIO 13898	41176-0	Vinculada	416,56	
192	38040-7 QUALIFICAR- SUS	38040-7	Vinculada	43,90	
209	42027-1 - FNS CONVENIENTE - PSF IV	42027-1	Vinculada	4.217,82	
213	45710-8 INFORMATIZACAO AT. BASICA	45710-8	Vinculada	757,34	
Total da Fonte:				535.909,38	
0.1.81.000000 - Recursos extraorçamentários					
159	34233-5 PMP CAUCAO BRASIL	34233-5	Vinculada	128.451,47	
Total da Fonte:				128.451,47	
0.3.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)					
067	BRASIL - INSTRUMENTOS MUSICAIS	673-4	Vinculada	8.435,56	
Total da Fonte:				8.435,56	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	4.328.977,28	Aplicação Financeira:	0,00	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	5.493.764,35	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	9.822.741,63
				Total:	9.822.741,63