



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1  
Período: 01/01/2020 a 11/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.832.823,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.048.099,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.118.019,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.591.801,42
SOMA	19.950.843,74	SOMA	20.639.900,79
SALDO ANTERIOR	3.588.308,73	SALDO ATUAL	2.899.251,68
TOTAL	23.539.152,47	TOTAL	23.539.152,47

Banco	Cód/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
Vínculo:	100	RECURSOS ORDINÁRIOS						
C.E.F	055	ARRECADACAO	01.830-9 000.180-0	1.114,21	227.877,19	228.991,40	0,00	
C.E.F	296	ARRECADACÃO - A	01.830-9 000.180-0	30.087,00	94.790,16	118.137,47	6.739,69	
B.Brasil	187	CAMARA MUNICIPAL	00.976-8 001.340-4	0,00	975.943,20	849.691,87	126.251,33	
B.Brasil	321	CAMARA MUNICIPAL - A	00.976-8 001.340-4	0,00	96.697,10	96.697,10	0,00	
B.Brasil	210	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - A	00.976-8 001.547-4	147,64	0,72	0,00	148,36	
B.Brasil	002	FEX	00.976-8 013.099-0	0,00	11.145,10	11.145,10	0,00	
B.Brasil	258	FEX - A	00.976-8 013.099-0	11.356,22	49,58	11.145,10	260,70	
B.Brasil	004	DNIT	00.976-8 014.423-1	0,00	511.659,76	511.659,76	0,00	
B.Brasil	280	DNIT - A	00.976-8 014.423-1	3.153,01	270.003,88	225.754,58	47.402,31	
B.Brasil	005	FPM	00.976-8 015.363-X	248.514,54	13.043.549,81	13.292.064,35	0,00	
B.Brasil	266	FPM - A	00.976-8 015.363-X	7.350,89	4.115.236,32	4.001.544,74	121.042,47	
B.Brasil	006	ITR	00.976-8 015.391-5	0,00	33.914,29	33.914,29	0,00	
B.Brasil	247	ITR - A	00.976-8 015.391-5	22.828,55	5.545,01	28.313,92	59,64	
B.Brasil	107	DIVERSOS	00.976-8 015.426-1	0,00	2.583.949,86	2.583.949,86	0,00	
B.Brasil	299	DIVERSOS - A	00.976-8 015.426-1	78.536,78	1.247.083,20	1.264.776,53	60.843,45	
B.Brasil	010	FUNDO ESPECIAL	00.976-8 015.473-3	0,00	792.247,46	792.247,46	0,00	
B.Brasil	290	FUNDO ESPECIAL - A	00.976-8 015.473-3	555.498,38	125.579,65	667.834,60	13.243,43	
B.Brasil	110	SNA	00.976-8 021.233-4	0,00	25.783,16	25.783,16	0,00	
B.Brasil	244	SNA - A	00.976-8 021.233-4	7.104,07	9.443,64	15.045,92	1.501,79	
B.Brasil	017	PM FRUTA DE LEITE - IPM	00.976-8 025.203-4	0,00	30.694,73	29.318,95	1.375,78	
B.Brasil	270	PM FRUTA DE LEITE - IPM - A	00.976-8 025.203-4	1.926,71	13.694,32	14.872,73	748,30	
B.Brasil	116	PM FRUTA DE LEITE - ICS	00.976-8 025.225-5	0,00	2.575.849,83	2.575.849,83	0,00	
B.Brasil	275	PM FRUTA DE LEITE - ICS - A	00.976-8 025.225-5	63.695,86	1.029.622,72	1.034.603,58	58.715,00	
B.Brasil	019	PM FRUTA DE LEITE - IPV	00.976-8 025.232-8	0,00	201.635,37	201.635,37	0,00	
B.Brasil	282	PM FRUTA DE LEITE - IPV - A	00.976-8 025.232-8	1.653,70	99.423,66	99.541,12	1.536,24	
B.Brasil	177	FMC - FUMPAC	00.976-8 026.945-X	0,00	22.074,17	22.074,17	0,00	
B.Brasil	178	FMC - FUMPAC - A	00.976-8 026.945-X	75,91	21.596,23	0,00	21.672,14	
B.Brasil	286	FMAS-CMDCA - A	00.976-8 027.310-4	102.086,50	492,09	0,00	102.578,59	
B.Brasil	370	PMFL - DEFESA CIVIL	00.976-8 030.949-4	0,00	50,00	50,00	0,00	
B.Brasil	371	PMFL - DEFESA CIVIL - A	00.976-8 030.949-4	0,00	50,02	0,00	50,02	
B.Brasil	229	PMFL - FUMTUR	00.976-8 034.783-3	0,00	50,00	50,00	0,00	
B.Brasil	230	PMFL - FUMTUR - A	00.976-8 034.783-3	0,00	47,21	0,00	47,21	
B.Brasil	307	FUNDO MUN AMBIENTAL	00.976-8 037.112-2	0,00	2.688,07	2.688,07	0,00	
B.Brasil	308	FUNDO MUN AMBIENTAL - A	00.976-8 037.112-2	0,00	2.689,38	0,00	2.689,38	
B.Brasil	328	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	00.976-8 038.701-0	0,00	50,00	50,00	0,00	
B.Brasil	329	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - A	00.976-8 038.701-0	0,00	50,02	0,00	50,02	
B.Brasil	357	AFM LC 173 ART 5º II	00.976-8 039.958-2	0,00	596.050,77	596.050,77	0,00	
B.Brasil	358	AFM LC 173 ART 5º II - A	00.976-8 039.958-2	0,00	280.412,99	280.412,99	0,00	
B.Brasil	043	ICMS FEDERAL - LC 87/96	00.976-8 283.143-0	0,00	2.556,56	2.556,56	0,00	
B.Brasil	243	ICMS FEDERAL - LC 87/96 - A	00.976-8 283.143-0	2.558,09	11,21	2.556,56	12,74	
Total:				1.137.688,06	29.050.288,44	29.621.007,91	566.968,59	
Vínculo:	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 2  
Período: 01/01/2020 a 11/12/2020

Banco	Cód/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
Vínculo:	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU						
B.Brasil	008	FME - MDE	00.976-8	015.424-5	1.236,55	1.411.777,84	1.413.014,39	0,00
B.Brasil	265	FME - MDE - A	00.976-8	015.424-5	17.698,84	112.911,78	129.370,50	1.240,12
Total:				18.935,39	1.524.689,62	1.542.384,89	1.240,12	
Vínculo:	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE						
B.Brasil	040	FMS - 15% RECURSOS PROPRIOS	00.976-8	028.053-4	1.124,51	2.959.137,53	2.960.262,04	0,00
B.Brasil	292	FMS - 15% RECURSOS PROPRIOS - A	00.976-8	028.053-4	6.415,71	416.005,69	402.175,83	20.245,57
B.Brasil	364	FMS - MEDICAM BAS MUNIC	00.976-8	039.983-3	0,00	15.609,87	15.609,87	0,00
B.Brasil	365	FMS - MEDICAM BAS MUNIC - A	00.976-8	039.983-3	0,00	13.870,19	1.742,51	12.127,68
Total:				7.540,22	3.404.623,28	3.379.790,25	32.373,25	
Vínculo:	106	TRANSF. RECURSOS PARA O PTE						
B.Brasil	222	TRANSPORTE ESCOLAR	00.976-8	005.917-X	0,00	480.160,59	480.160,59	0,00
B.Brasil	223	TRANSPORTE ESCOLAR - A	00.976-8	005.917-X	409.795,21	157.272,74	324.173,85	242.894,10
Total:				409.795,21	637.433,33	804.334,44	242.894,10	
Vínculo:	108	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)						
B.Brasil	199	CFM- DEPART NAC DE PROD MINERAL	00.976-8	005.082-2	17,32	4.013,71	4.031,03	0,00
B.Brasil	361	CFM- DEPART NAC DE PROD MINERAL - A	00.976-8	005.082-2	0,00	3.993,14	0,00	3.993,14
Total:				17,32	8.006,85	4.031,03	3.993,14	
Vínculo:	112	SERVIÇOS DE SAÚDE						
B.Brasil	215	FMS-FAE(SERVIÇOS)	00.976-8	015.423-7	0,00	91.998,19	91.998,19	0,00
B.Brasil	216	FMS-FAE(SERVIÇOS)-A	00.976-8	015.423-7	25.073,71	33.230,41	54.893,69	3.410,43
Total:				25.073,71	125.228,60	146.891,88	3.410,43	
Vínculo:	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE						
B.Brasil	003	CIDE	00.976-8	014.158-5	0,00	35.500,38	35.500,38	0,00
B.Brasil	264	CIDE - A	00.976-8	014.158-5	56.125,45	8.305,06	27.372,67	37.057,84
Total:				56.125,45	43.805,44	62.873,05	37.057,84	
Vínculo:	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.						
B.Brasil	208	CCIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.976-8	005.190-X	0,00	228.443,69	228.443,69	0,00
B.Brasil	209	CCIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - A	00.976-8	005.190-X	33.375,47	70.840,06	29.328,00	74.887,53
Total:				33.375,47	299.283,75	257.771,69	74.887,53	
Vínculo:	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)						
B.Brasil	109	FUNDEB - 60%	00.976-8	020.552-4	0,00	3.029.552,84	3.029.552,84	0,00
B.Brasil	268	FUNDEB - 60% - A	00.976-8	020.552-4	60.901,56	1.458.174,05	1.236.993,96	282.081,65
Total:				60.901,56	4.487.726,89	4.266.546,80	282.081,65	
Vínculo:	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
B.Brasil	317	CONV 1491000301/2018 - QD MARTIN	00.976-8	037.456-3	0,00	113.737,85	113.737,85	0,00
B.Brasil	318	CONV 1491000301/2018 - QD MARTIN-A	00.976-8	037.456-3	113.321,66	416,19	113.737,85	0,00
B.Brasil	330	CONV SEGOV 1491000434/2019	00.976-8	038.233-7	0,00	202.559,36	202.559,36	0,00
B.Brasil	331	CONV SEGOV 1491000434/2019 - A	00.976-8	038.233-7	0,00	101.531,06	101.531,06	0,00
B.Brasil	345	PMFL SEINFRA REFORMA PRAÇA/FASE 2	00.976-8	039.565-X	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
B.Brasil	346	PMFL SEINFRA REFORMA PRAÇA/FASE 2-A	00.976-8	039.565-X	0,00	150.056,74	0,00	150.056,74
C.E.F	322	CR 844747/2017 - PAV	01.830-9	071.039-8	0,00	441.592,24	441.592,24	0,00
C.E.F	323	CR 844747/2017 - PAV - A	01.830-9	071.039-8	49.762,48	196.860,16	244.912,24	1.710,40
C.E.F	326	CR 860368-2017/MAPA/CAIXA	01.830-9	647.268-5	0,00	97.820,76	97.820,76	0,00
C.E.F	340	CR 860368-2017/MAPA/CAIXA - A	01.830-9	647.268-5	97.673,20	147,56	97.820,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 3  
Período: 01/01/2020 a 11/12/2020

Banco	Cód/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Vínculo:	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
C.E.F	336	CR866978/2018/MCIDADES/CAIXA	01.830-9 647.281-2	0,00	44.571,43	44.571,43	0,00
C.E.F	337	CR866978/2018/MCIDADES/CAIXA - A	01.830-9 647.281-2	0,00	44.592,13	0,00	44.592,13
			Total:	260.757,34	1.543.885,48	1.608.283,55	196.359,27
Vínculo:	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL					
B.Brasil	227	FMAS-BPC ESCOLA - A	00.976-8 034.469-9	2.356,32	11,36	0,00	2.367,68
B.Brasil	217	FMAS-BL GBF FNAS	00.976-8 034.480-X	0,00	43.674,16	43.674,16	0,00
B.Brasil	218	FMAS-BL GBF FNAS - A	00.976-8 034.480-X	22.564,28	25.773,33	17.592,06	30.745,55
B.Brasil	219	FMAS-BL GSUAS FNAS	00.976-8 034.487-7	0,00	7.133,67	7.133,67	0,00
B.Brasil	226	FMAS-BL GSUAS FNAS - A	00.976-8 034.487-7	7.112,44	21,23	7.133,67	0,00
B.Brasil	221	FMAS-BL PSB FNAS	00.976-8 034.496-6	0,00	493.592,10	493.592,10	0,00
B.Brasil	228	FMAS-BL PSB FNAS - A	00.976-8 034.496-6	225.345,88	252.592,60	224.756,99	253.181,49
B.Brasil	248	FMAS -1ª INF SUAS-CRIANÇA FELIZ	00.976-8 036.043-0	0,00	164.969,29	164.969,29	0,00
B.Brasil	249	FMAS -1ª INF SUAS-CRIANÇA FELIZ - A	00.976-8 036.043-0	119.123,74	73.401,70	81.080,78	111.444,66
B.Brasil	349	FMAS - GSUAS - COVID-EPI	00.976-8 039.722-9	0,00	13.519,00	13.519,00	0,00
B.Brasil	350	FMAS - GSUAS - COVID-EPI - A	00.976-8 039.722-9	0,00	7.354,94	6.169,00	1.185,94
			Total:	376.502,66	1.082.043,38	1.059.620,72	398.925,32
Vínculo:	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PPDE					
B.Brasil	148	PPDE	00.976-8 005.954-4	0,00	1.250,50	1.250,50	0,00
B.Brasil	302	PPDE - A	00.976-8 005.954-4	2.028,23	1.211,41	50,50	3.189,14
			Total:	2.028,23	2.461,91	1.301,00	3.189,14
Vínculo:	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE					
B.Brasil	181	MERENDA ESCOLAR	00.976-8 033.421-9	0,00	54.391,43	54.391,43	0,00
B.Brasil	186	MERENDA ESCOLAR - A	00.976-8 033.421-9	8.297,37	36.608,82	17.853,43	27.052,76
			Total:	8.297,37	91.000,25	72.244,86	27.052,76
Vínculo:	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE					
B.Brasil	013	PNATE	00.976-8 022.438-3	0,00	80.410,19	80.410,19	0,00
B.Brasil	293	PNATE - A	00.976-8 022.438-3	108.200,60	16.861,13	63.925,00	61.136,73
			Total:	108.200,60	97.271,32	144.335,19	61.136,73
Vínculo:	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE					
B.Brasil	146	PAC I-ESC PRO-INFANCIA	00.976-8 031.047-6	0,00	216.457,74	216.457,74	0,00
B.Brasil	301	PAC I-ESC PRO-INFANCIA-A	00.976-8 031.047-6	1.340,20	108.044,85	108.421,53	963,52
B.Brasil	276	FNDE-MANUT EDUC INF-TRANSF DIR(AC)A	00.976-8 031.615-6	905,18	4,36	0,00	909,54
B.Brasil	168	FNDE-PBA-ALFA JOVENS E ADULTOS	00.976-8 032.917-7	10,34	29.414,39	29.424,73	0,00
B.Brasil	211	FNDE-PBA-ALFA JOVENS E ADULTOS-CDBD	00.976-8 032.917-7	29.271,41	142,98	29.414,39	0,00
B.Brasil	278	FNDE-PBA-AFAB JOVENS E ADULTOS-A	00.976-8 032.917-7	0,00	29.422,88	0,00	29.422,88
B.Brasil	170	FNDE-AP CRECHES-BR CARINHOSO	00.976-8 033.037-X	19,40	0,00	19,40	0,00
B.Brasil	285	FNDE- AP CRECHES- BR CARINHOSO- A	00.976-8 033.037-X	45,39	19,74	0,00	65,13
B.Brasil	309	FNDE - APOIO FINANCEIRO	00.976-8 037.397-4	0,00	3.090,36	3.090,36	0,00
B.Brasil	310	FNDE - APOIO FINANCEIRO - A	00.976-8 037.397-4	2.851,29	6,79	2.858,08	0,00
B.Brasil	382	FNDE - TC 201601128 MOB PRO INF	00.976-8 040.111-0	0,00	98.355,08	98.355,08	0,00
B.Brasil	383	FNDE - TC 201601128 MOB PRO INF - A	00.976-8 040.111-0	0,00	98.386,88	0,00	98.386,88
			Total:	34.443,21	583.346,05	488.041,31	129.747,95
Vínculo:	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO					
B.Brasil	001	QESE	00.976-8 013.003-6	0,00	199.757,90	199.757,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 4  
Período: 01/01/2020 a 11/12/2020

Banco	Cód/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Vínculo:	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO					
B.Brasil	294	QESE- A	00.976-8 013.003-6	77.289,69	86.501,03	105.878,40	57.912,32
			Total:	77.289,69	286.258,93	305.636,30	57.912,32
Vínculo:	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ					
C.E.F	305	FMS-PROG. REQUA. DE UBS-A	01.830-9 000.335-7	892,28	1,20	0,00	893,48
B.Brasil	297	FMS- BLINV-A	00.976-8 024.574-7	1.486,04	7,17	0,00	1.493,21
B.Brasil	241	FMS - INVEST 14585.883000/1160-01-A	00.976-8 035.557-7	16.956,34	81,74	0,00	17.038,08
C.E.F	068	FMS-FNSBLINV	01.830-9 624.074-1	28,33	0,00	0,00	28,33
C.E.F	271	FMS-BLINV-ACADEMIA-A	01.830-9 624.091-1	8.125,05	10,93	0,00	8.135,98
C.E.F	277	FMS-FNS CONVENENTE-A	01.830-9 624.114-4	377,99	0,51	0,00	378,50
C.E.F	232	FMS-FNS-CONV-ESTRUT RD SERV ATB - A	01.830-9 624.123-3	7.365,74	9,90	0,00	7.375,64
C.E.F	191	FMS - FNSQLFAR - A	01.830-9 624.130-6	790,79	1,06	0,00	791,85
C.E.F	238	FMS - INVEST 14585.883000/1150-01	01.830-9 624.166-7	0,00	17.795,00	17.795,00	0,00
C.E.F	239	FMS - INVEST 14585.883000/1150-01-A	01.830-9 624.166-7	18.105,59	13,41	17.795,00	324,00
C.E.F	262	FMS - FNS INVESTIMENTOS - A	01.830-9 624.186-1	24.960,79	33,56	0,00	24.994,35
			Total:	79.088,94	17.954,48	35.590,00	61.453,42
Vínculo:	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE					
B.Brasil	288	FMS- FARMACIA DE MINAS- A	00.976-8 024.046-X	4.235,58	20,42	0,00	4.256,00
B.Brasil	131	FMS- FORT. VIGILANCIA EM SAUDE	00.976-8 027.454-2	0,00	427,01	427,01	0,00
B.Brasil	279	FMS- FORT. VIGILANCIA EM SAUDE- A	00.976-8 027.454-2	104,26	0,46	104,72	0,00
B.Brasil	263	FMS-PROGRAMA TRAVESSIA SAUDE-A	00.976-8 028.364-9	58,35	0,29	0,00	58,64
B.Brasil	042	FMS-PROG ESTR CULT NUTRI E EDUCAR	00.976-8 028.726-1	272,00	0,00	0,00	272,00
B.Brasil	295	FMS-PROG ESTR CULT NUTRIR EDUCAR-A	00.976-8 028.726-1	5.707,42	27,51	0,00	5.734,93
B.Brasil	289	FMS-FARMACIA DE MINAS-A	00.976-8 030.212-0	6.568,20	31,66	0,00	6.599,86
B.Brasil	144	FMS-SAUDE EM CASA	00.976-8 030.213-9	0,00	477.417,73	477.417,73	0,00
B.Brasil	291	FMS-SAUDE EM CASA-A	00.976-8 030.213-9	10.835,67	240.691,39	235.547,98	15.979,08
B.Brasil	087	FMS-P VIG AMB CONT DENG-PORT/SES	00.976-8 031.791-8	0,00	2.360,01	2.360,01	0,00
B.Brasil	274	FMS-P VIG AMB CONT DENG-PORT/SES-A	00.976-8 031.791-8	20.355,20	97,81	2.360,00	18.093,01
B.Brasil	189	FMS - SAUDE BUCAL - A	00.976-8 032.308-X	92,63	0,45	0,00	93,08
B.Brasil	362	FMS - POEPS	00.976-8 034.867-8	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
B.Brasil	363	FMS - POEPS - A	00.976-8 034.867-8	0,00	10.094,22	0,00	10.094,22
B.Brasil	332	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	00.976-8 036.257-3	0,00	14.783,31	14.783,31	0,00
B.Brasil	333	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE - A	00.976-8 036.257-3	18.151,03	4.202,93	14.783,31	7.570,65
B.Brasil	250	FMS - MEDICAM BASICOS FES	00.976-8 036.466-5	0,00	31.245,51	31.245,51	0,00
B.Brasil	251	FMS - MEDICAM BASICOS FES - A	00.976-8 036.466-5	9.078,93	25.897,04	5.407,65	29.568,32
B.Brasil	334	FMS - RES SES/MG 6263/18 TC 304	00.976-8 037.473-3	0,00	49.782,20	49.782,20	0,00
B.Brasil	335	FMS - RES SES/MG 6263/18 TC 304 - A	00.976-8 037.473-3	50.070,14	241,35	49.782,20	529,29
B.Brasil	341	FMS - CUSTEIO ESTADUAL EP	00.976-8 039.024-0	0,00	99.748,49	99.748,49	0,00
B.Brasil	342	FMS - CUSTEIO ESTADUAL EP - A	00.976-8 039.024-0	100.000,00	355,11	99.748,49	606,62
B.Brasil	351	FMS - RESOL SES MG 7097 CUSTEIO	00.976-8 039.765-2	0,00	239.640,48	239.640,48	0,00
B.Brasil	352	FMS - RESOL SES MG 7097 CUSTEIO - A	00.976-8 039.765-2	0,00	120.100,53	119.640,48	460,05
B.Brasil	374	FMS - RESOL 7156 CUSTEIO (EP)	00.976-8 040.023-8	0,00	193.496,85	193.496,85	0,00
B.Brasil	375	FMS - RESOL 7156 CUSTEIO (EP) - A	00.976-8 040.023-8	0,00	100.031,92	93.496,85	6.535,07
B.Brasil	376	FMS - RESOL 7166 - COVID 19	00.976-8 040.063-1	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
B.Brasil	377	FMS - RESOL 7166 - COVID 19 - A	00.976-8 040.063-1	0,00	4.951,64	0,00	4.951,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 5  
Período: 01/01/2020 a 11/12/2020

Banco	Cód/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Vínculo:	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE					
B.Brasil	378	FMS - RESOL 7165 - COVID 19	00.976-8 040.070-X	0,00	43.914,50	43.914,50	0,00
B.Brasil	379	FMS - RESOL 7165 - COVID 19 - A	00.976-8 040.070-X	0,00	32.923,20	11.000,00	21.923,20
Total:				225.529,41	1.707.514,02	1.799.717,77	133.325,66
Vínculo:	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS					
B.Brasil	224	FMAS - PISO MINEIRO	00.976-8 031.530-3	0,00	44.833,00	44.833,00	0,00
B.Brasil	225	FMAS - PISO MINEIRO - A	00.976-8 031.530-3	11.385,14	31.278,91	13.628,40	29.035,65
Total:				11.385,14	76.111,91	58.461,40	29.035,65
Vínculo:	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE					
C.E.F	059	FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	01.830-9 000.336-5	0,00	3.893,12	3.893,12	0,00
C.E.F	183	FMS-PROG SAUDE NA ESCOLA - A	01.830-9 000.336-5	3.888,85	4,27	3.893,12	0,00
C.E.F	061	FMS-ESPECIA. REGIONAIS 2012	01.830-9 000.355-1	0,00	716,71	716,71	0,00
C.E.F	267	FMS-ESPEC. REGIONAIS 2012-A	01.830-9 000.355-1	715,94	0,77	716,71	0,00
C.E.F	158	FMS-PMAQ	01.830-9 000.356-0	0,00	21,11	21,11	0,00
C.E.F	303	FMS-PMAQ-A	01.830-9 000.356-0	21,08	0,03	21,11	0,00
C.E.F	300	FMS-ESPECIALIDADES REGIO(POUPANÇA)	01.830-9 031.614-5	2.041,89	40,36	2.082,25	0,00
B.Brasil	284	FMS-FNSBLATB-PROG REQ UBS(RF SD)-A	00.976-8 032.934-7	2.705,45	13,04	0,00	2.718,49
C.E.F	065	FMS-FNSBLATB	01.830-9 624.067-9	0,00	5,29	5,29	0,00
C.E.F	304	FMS-FNSBLATB-A	01.830-9 624.067-9	5,29	0,00	5,29	0,00
C.E.F	066	FMS-REDE CEGONHA	01.830-9 624.068-7	1.206,78	0,00	1.206,78	0,00
C.E.F	067	FMS-FNS/BLVGS	01.830-9 624.069-5	0,00	2.256,48	2.256,48	0,00
C.E.F	272	FMS-FNS/BLVGS-A	01.830-9 624.069-5	2.254,01	2,47	2.256,48	0,00
C.E.F	192	FMS - FNSBLAFB	01.830-9 624.135-7	0,00	49,68	49,68	0,00
C.E.F	193	FMS - FNSBLAFB - A	01.830-9 624.135-7	49,63	0,05	49,68	0,00
C.E.F	259	FMS - FNS SUS CUSTEIO	01.830-9 624.180-2	0,00	5.195.350,55	5.195.350,55	0,00
C.E.F	260	FMS - FNS SUS CUSTEIO - A	01.830-9 624.180-2	613.893,51	2.293.471,67	2.468.430,43	438.934,75
Total:				626.782,43	7.495.825,60	7.680.954,79	441.653,24
Vínculo:	160	TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO					
B.Brasil	343	PMFL PBM PRÉ SAL	00.976-8 039.247-2	0,00	819.498,62	819.498,62	0,00
B.Brasil	344	PMFL PBM PRÉ SAL - A	00.976-8 039.247-2	0,00	418.894,52	360.501,14	58.393,38
Total:				0,00	1.238.393,14	1.179.999,76	58.393,38
Vínculo:	161	AUXÍLIO FIN. ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE/ASSIST.S					
B.Brasil	355	AFM LC 173 ART 5º I	00.976-8 039.951-5	0,00	127.292,39	127.292,39	0,00
B.Brasil	356	AFM LC 173 ART 5º I - A	00.976-8 039.951-5	0,00	77.390,04	49.928,00	27.462,04
Total:				0,00	204.682,43	177.220,39	27.462,04
Vínculo:	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
B.Brasil	353	BDMG BF CONTRATO 284993 2020	00.976-8 039.950-7	0,00	1.521.060,36	1.521.060,36	0,00
B.Brasil	354	BDMG BF CONTRATO 284993 2020 - A	00.976-8 039.950-7	0,00	705.212,02	705.202,82	9,20
Total:				0,00	2.226.272,38	2.226.263,18	9,20
Vínculo:	192	ALIENAÇÃO DE BENS					
B.Brasil	242	ALIENACAO DE BENS - A	00.976-8 005.770-3	28.551,32	137,63	0,00	28.688,95
Total:				28.551,32	137,63	0,00	28.688,95

Total Geral: 3.588.308,73 56.234.245,11 56.923.302,16 2.899.251,68

THAYSSA CAROLINE DIAS BORGES

Resp.Controle Interno

MARCLÊNIO FERRAZ DA ROCHA

Prefeito Municipal

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 078354