



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2024

09

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/11/2024 09:50:27

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			13.603.062,05	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
87.678.193,60		9.919.174,38	0,00	113.192,79	12.418.939,29	1.183.276,70	846,06	0,00	86.712.350,56
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
000 - Descontos									
45	999999-99	CONTA AUXILIAR							
29	999999-99	CONTA AUXILIAR							
TOTAL BANCO:					0,00	0,00	0,00	0,00	
001 - Banco do Brasil S/A									
2	12.096-0	PME ECOPORANGA FEB			1.715.148,96	1.822.363,34	1.700.654,48	1.836.857,82	
178	12.518-0	PM ECOPORANGA - SNA			604.621,09	53.564,64		658.185,73	
5	13.435-X	MERENDA ESCOLAR - PNAE			159.508,47	1.087,65	23.266,64	137.329,48	
22	13.626-3	PME/PAC/SIS ABAST DE AG ASSENT VALE OURO - CONV 2063/08			156.092,77	893,92		156.986,69	
1	14.995-0	PME/MDE COMPLEMENTO FUNDEB			888.163,32	463.745,10	647.306,44	704.601,98	
1	14.999-3	PROJOVEM TRAB -MTE/SMAS			50.506,46	348,80		50.855,26	
24	15.174-2	TC/0184/11 MELHORIAS SANITARIAS DOMIC			32.604,29	186,42		32.790,71	
5	16.666-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			508.115,45	1.332.052,32	1.269.921,04	570.246,73	
35	17.431-9	FMS / ECOPORANGA-FNS BLINV.			38.356,94	264,89		38.621,83	
36	17.432-7	FMS / ECOPORANGA-FNS BLINV.			8.888,52	61,38		8.949,90	
39	17.612-5	FMS / ECOPORANGA-FNS BLINV.			30.297,51	209,23		30.506,74	
11	18.321-0	FMS/ECOPORA-FNS QLFAR			20.735,53	143,19		20.878,72	
13	19.293-7	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N			20.136,70	139,06		20.275,76	
3	19.821-8	BPC ESCOLA			6.578,26	45,43		6.623,69	
4	19.822-6	BL GBF FNAS			122.500,68	6.769,78		129.270,46	
2	19.823-4	BL GSUAS FNAS			22.811,03	157,53		22.968,56	
5	19.826-9	BL PSB FNAS			319.057,37	24.678,19	19.222,86	324.512,70	
28	20.850-7	PM ECOPORANGA - FMS Custeio SUS			3.013.351,30	950.710,76	1.271.784,40	2.692.277,66	
34	20.860-4	PM ECOPORANGA - FMS Investimentos SUS.			624.720,26	201.464,19	395.418,92	430.765,53	
6	20.887-6	PME/BLOCO PSE MAC- Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade			215.144,75	13.444,08	1.712,14	226.876,69	
31	20.958-9	FMS BLAFB - FARM. BASICA			34.100,36	6.951,45		41.051,81	
83	200.000-8	FMS/ DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			59.536,60	4.748,29	33.766,00	30.518,89	
10	21.677-1	ECOPORANGA SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO/ PESTALOZZI			125.947,76	869,78		126.817,54	
7	21.850-2	FNAS/ACOES COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369/2020			67.316,14	464,87		67.781,01	
8	21.851-0	FNAS/ACOES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS - PORTARIA 369/2020			27.168,93	187,63		27.356,56	
9	21.852-9	FNAS/ACOES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369/2020			2.526,79	17,45		2.544,24	
11	22.992-X	PME/ECOPORANGA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			6.569,36	30.082,42	14.080,04	22.571,74	
28	23.093-6	ECOPORANGA BL IGD-PAB			121.423,43	17.125,46	33.946,30	104.602,59	
31	23.253-X	FNAS/SIGTV/CUSTEIO PESTALOZZI			5.656,37	39,06		5.695,43	
32	23.283-1	FNAS/SIGTV/AQUIS DE VEÍCULO - CREAS			12.141,90	83,85		12.225,75	
34	23.296-3	FNAS/SIGTV 320210820220003/ CUSTEIO PESTALOZZI			119.447,89	824,89		120.272,78	
37	23.633-0	ECOPORANGA PROCAD - SUAS			20.568,91	3.630,15	6.985,44	17.213,66	
89	23.740-X	FMS/ROYALTIES DA UNIÃO							
38	23.748-5	FNAS/ SIGTV320210820230001/ CUSTEIO CASA DO IDOSO			2.476,83	58,10		2.534,93	
39	23.749-3	FNAS/ SIGTV320210820230002/ CUSTEIO CASA DO IDOSO			4.953,66	36,79		4.990,45	
36	23.773-6	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3202108			103.181,84	712,56		103.894,40	
31	23.849-X	LEI PAULO GUSTAVO/AUDIOVISUAL - LC 195/22, ART 5º INC.I, II, III							
32	23.850-3	LEI PAULO GUSTAVO/ DEMAIS SETORES /LC 195/22, ART 8º							
88	23.887-2	FMS/ENFERMAGEM			104.672,37	708,46	10.261,34	95.119,49	
40	24.025-7	FNAS/ SIGTV32021082023003/ GND4/ INVESTIMENTO CRAS			258.601,93	1.785,87		260.387,80	
35	24.109-1	PM ECOPORANGA/ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			211.368,03	1.459,68		212.827,71	
41	24.133-4	MUN ECOPORANGA/PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC/ L. 14.			194.589,23	1.343,81		195.933,04	
39	24.160-1	SE ECOPORANGA/ QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			1.793.368,84	135.722,76	72.199,34	1.856.892,26	
42	24.164-4	FNAS/SIGTV320210820230004/GND3/ CASA DO IDOSO			3.752,58	25,92		3.778,50	



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/11/2024 09:50:27

001 - Banco do Brasil S/A

468	24.363-9	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3202108/REFORMA PARQUE DE EXPOS	1.018.206,62	7.031,61		1.025.238,23
44	283.141-4	DESON. EXP. ICMS	1.553.734,15	26.316,21	155,81	1.579.894,55
93	7.651-1	ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97	9.465.248,16	247.904,15	274.865,36	9.438.286,95
4	7.715-1	PME ECOPORANGA - PDDE	11.282,35	77,92		11.360,27
105	7.733-X	P M E T. DIVIDA AGRARIA	31.624,30	218,40		31.842,70
26	7.748-8	PME FMS FARMACIA BASICA	303,83	2,10		305,93
27	7.996-0	PM ECOPORANGA - FUS	3.144.527,31	428.021,79		3.572.549,10
101	8.009-8	PREFEITURA MUN. ECOPORANGA CFEM	2.241.680,48	62.780,24	471,31	2.303.989,41
3	9.103-0	PM ECOPORANGA - QSE (SALARIO EDUCACAO)	2.563.879,15	83.305,25	654,78	2.646.529,62
26	9.138-3	LEI 7.525	625.255,00	4.317,93		629.572,93
121	9.140-5	PM ECOPORANGA - CEX	5.953.548,85	2.642.110,99	2.287.706,37	6.307.953,47
27	9.300-9	F.P.M.	73.804,07	147.086,57	52.325,84	168.564,80
28	9.301-7	I.T.R.	100.469,97	693,83		101.163,80
6	9.347-5	PM ECOPORANGA - PNATE	73.962,30	15.170,22	145,93	88.986,59
118	9.441-2	PM ECOPORANGA - CIDE	1.703.156,78	363.756,65	3.127,60	2.063.785,83
30	9.500-1	ARRECADACAO B.B.				
TOTAL BANCO:			40.397.392,73	9.108.003,01	8.119.978,38	41.385.417,36

021 - Banestes

1	1.884.543	ILUMINACAO PUBLICA	370.958,89	1.759,70	9.019,33	363.699,26
405	1.884.543	C.C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		43.194,77	43.194,77	
145	11.365.798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ALIENACAO	1.911.377,56	8.848,78		1.920.226,34
409	11.365.798	C.C/PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ALIENAÇÃO.				
169	11.675.717	PME FUNDO P/ RED. DESIG. REGULARIZADA	3.175.291,12	69.916,20		3.245.207,32
410	11.675.717	C.C/PME/ FUNDO P/ RED. DESIG. REGULARIZADA		55.159,87	55.159,87	
177	12.115.804	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA PME EBCT	925.104,35	4.282,80		929.387,15
411	12.115.804	C.C/PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ PME EBCT.				
17	13.341.102	PME/INSUMOS/SAÚDE	1.313,06	6,08		1.319,14
60	13.341.102	C.C/PME/INSUMOS/SAÚDE				
2	2.457.158	ARRECADACAO-BANESTES	2.078.169,84	355.496,43		2.433.666,27
406	2.457.158	C.C/ARRECADACAO - BANESTES.	54.557,20	312.465,03	367.022,23	
41	22.533.863	PECAPS/FMS-Politica Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária à Saú	432.719,04	2.003,29		434.722,33
62	22.533.863	C.C/PECAPS/FMS-Politica Est. de Cofinan. da Atenção Primária à Saúde.				
42	22.593.743	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA - INSUMOS.	5.530,39	25,61		5.556,00
63	22.593.743	C.C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA - INSUMOS.				
14	22.613.384	PME/SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR		873.561,92	873.561,92	
15	22.613.384	INVEST/PME/SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR	1.846.891,32	7.011,18	774.516,49	1.079.386,01
12	27.388.198	FMAS PME C C EVENTUAL		5.880,00	5.880,00	
13	27.388.198	INVEST/FMAS PME C C EVENTUAL	45.031,22	208,47	5.880,00	39.359,69
14	27.388.206	FMASE/PME B P SOCIAL		19.939,08	19.939,08	
15	27.388.206	INVEST/FMASE/PME B P SOCIAL	74.707,82	341,09	13.603,52	61.445,39
16	27.388.230	FMASE/ BPS ESPECIAL		22.266,43	22.266,43	
17	27.388.230	INVEST/FMASE/ BPS ESPECIAL	727.772,16	3.361,51	17.116,81	714.016,86
453	29.655.321	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDEMA				
454	29.655.321	INVEST/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDEMA	130.564,68	604,45		131.169,13
32	30.001.770	FMSE/ALIENAÇÃO	330.418,15	1.529,68		331.947,83
61	30.001.770	C.C/FMSE/ALIENAÇÃO				
35	30.112.676	FUNDO MUN DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		776,53	776,53	
36	30.112.676	INVEST/FUNDO MUN DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	52.381,34	995,65		53.376,99
43	30.449.912	FMSE/ROYALTIES ESTADUAL.				
44	30.805.774	FMSE/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOACAO	16.802,50	77,79		16.880,29
65	30.805.774	C.C/FMSE/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOACAO				
45	30.805.865	FMSE/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - DOACAO	1.193,52	5,53		1.199,05
66	30.805.865	C.C/FMSE/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - DOACAO				



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/11/2024 09:50:27

021 - Banestes

20	30.969.232	FMASE/LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA	1.386,38	6,42		1.392,80
21	30.969.232	INVEST/FMASE/LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA	164.283,93	760,56		165.044,49
46	30.969.422	FMSAUDE/LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE				
67	30.969.422	C.C/FMSAUDE/LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE				
376	31.003.106	PME/LC 173/20 - RECEITA LIVRE - AUXILIO FINANCEIRO	521.896,77	2.416,14		524.312,91
422	31.003.106	C.C/PME/LC 173/20 - RECEITA LIVRE - AUXILIO FINANCEIRO				
380	31.093.552	PME/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	731.417,14	3.386,12		734.803,26
424	31.093.552	INVEST/PME/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		37.403,73	37.403,73	
53	31.694.078	FMSE/SAMU	120.424,38	534,97	37.403,73	83.555,62
68	31.694.078	INVEST/FMSE/SAMU				
427	33.804.618	PME/SEDURB/NOSSA CASA				
22	33.860.685	FMASE/ PROGRAMA INCLUIR	19.347,32	89,57		19.436,89
23	33.860.685	INVEST/FMASE/ PROGRAMA INCLUIR				
18	33.884.248	RECONSTRUÇÃO EMEF DR. BOLIVAR DE ABREU	3.632.793,44	16.818,13		3.649.611,57
19	33.884.248	INVEST/RECONSTRUÇÃO EMEF DR. BOLIVAR DE ABREU		1.178,70	1.178,70	
429	34.091.108	PME/APOIO PROESAM	105.503,10	484,16	1.178,70	104.808,56
442	34.091.108	INVEST/PME/APOIO PROESAM				
463	34.091.405	FUNDEMA/INVEST PROESAM	46.778,18	216,56		46.994,74
464	34.091.405	INVEST/FUNDEMA/INVEST PROESAM				
69	34.146.381	FMS/FES/MAC- R200	122.604,03	567,60		123.171,63
70	34.146.381	INVEST/FMS/FES/MAC-R200		28.756,80	28.756,80	
20	34.171.249	PME/PROETI ED 001/2021	1.511.704,14	6.981,21	14.378,40	1.504.306,95
21	34.171.249	INVEST/PME/PROETI ED 001/2021				
71	34.299.560	FMS/R 225-2021/FUMATRE	122.230,40	565,87		122.796,27
72	34.299.560	INVEST/FMS/R 225-2021/FUMATRE		168.894,02	168.894,02	
22	34.362.251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	293.887,87	1.246,32	86.229,10	208.905,09
23	34.362.251	INVEST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.485.999,73	1.485.999,73	
24	34.362.269	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	586.368,24	2.422,89	377.618,27	211.172,86
25	34.362.269	INVEST/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
41	34.711.218	SETADES/SMAS/CUSTEIO				
29	34.719.039	FMASE/ REFORMA DO CRAS	24.259,61	112,31		24.371,92
30	34.719.039	INVEST/FMASE/ REFORMA DO CRAS				
26	35.267.087	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEFTI BENEDITA MONTEIRO	3.174.126,17	14.694,72		3.188.820,89
27	35.267.087	INVEST/REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEFTI BENEDITA MONTEIRO				
73	35.405.323	UBS PRATA DOS BAIANOS	141.982,65	657,32		142.639,97
74	35.405.323	INVEST/UBS PRATA DOS BAIANOS				
75	35.405.398	UBS MIRAGEM	141.982,65	657,32		142.639,97
76	35.405.398	INVEST/UBS MIRAGEM				
77	35.405.414	UBS VILA NOVA	190.752,59	883,09		191.635,68
78	35.405.414	INVEST/UBS VILA NOVA				
79	35.405.455	UBS JARDINS DO AROMA	171.191,80	792,54		171.984,34
80	35.405.455	INVEST/UBS JARDINS DO AROMA		131.748,38	131.748,38	
81	35.405.463	UBS COTAXÉ	1.042.740,00	4.608,24	112.996,40	934.351,84
82	35.405.463	INVEST/UBS COTAXÉ				
33	35.775.790	SMAS/ROYALTIES ESTADUAL				
451	35.939.271	SEDURB/ASFALTO/ CONV 03/23	1.279.265,55	5.922,41		1.285.187,96
458	35.939.271	INVEST/SEDURB/ASFALTO/CONV 03/23				
84	36.159.275	SESA/FMSE/CUSTEIO	1.123.118,81	5.199,51		1.128.318,32
85	36.159.275	INVEST/SESA/FMSE/CUSTEIO				
86	37.008.869	COMBATE DENGUE	14.553,05	60,79		14.613,84
87	37.008.869	INVEST/COMBATE DENGUE				
38	37.244.811	CULTURA/CUSTEIO				
465	37.251.782	SESPORT/ QUADRA DE RIBEIRÃOZINHO/CONV 44/23.				



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/11/2024 09:50:27

021 - Banestes					
467	37.251.782	INVEST/SESPORT/ QUADRA DE RIBEIRÃOZINHO/CONV 44/23.	518.572,35	2.400,75	520.973,10
30	37.402.518	FUNDEB/FOPAG			
37	37.632.015	CONSTRUÇÃO EIF JOASSUBA			
40	37.632.015	INVEST/CONTRUÇÃO EIF JOASSUBA	1.904.387,85	7.395,42	1.911.783,27
466	37.744.414	SEAG/REVSOL			
43	38.311.064	SMAS/ALIENAÇÃO		187,75	187,75
44	38.311.064	INVEST/SMAS/ALIENÇÃO	16.048,80	262,69	16.311,49
42	38.311.072	SEMEC/ALIENAÇÃO			
43	38.311.072	INVEST/SEMEC/ALIENAÇÃO	90.400,13	418,51	90.818,64
44	39.131.941	ROYALTIES/ESTADO/SEMEC			
3	5.512.421	CONTA MOVIMENTO-BANESTES	11.283.343,38		10.267.415,09
407	5.512.421	C.C/CONTA MOVIMENTO - BANESTES.		4.181.172,30	4.181.172,30
16	7.477.250	PME - IESP (PSF) 012/200	68.652,62	317,83	68.970,45
59	7.477.250	C.C/PME - IESP (PSF) 012/200			
TOTAL BANCO:			41.346.787,49	7.905.939,25	39.363.715,46

104 - Caixa Econômica Federal					
300	1-4	PME/CEF ARRECADAAO	3.516.477,08	36.504,59	3.552.500,67
319	10-3	CONTA MOVIMENTO - CAIXA	1.198.944,90	9.696,55	1.184.695,87
462	71.008-9	PME/MAPA/CONV 908027/2020 - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEI	297.344,22	2.135,66	299.479,88
461	71.009-7	PME/MAPA/CONV 907385/2020 - MOTONIVELADORA E RETROESCAVA	921.247,18	5.294,14	926.541,32
457	71.012-7	PME/MAPA/CAIXA/CONV 923535/2021 - AQ. DE RETROESCAVADEIRA			
456	71.015-1	PME/MAPA/CAIXA/CONV 937919/2022 - AQ. DE ESCAVADEIRAS HIDR/			
TOTAL BANCO:			5.934.013,38	53.630,94	5.963.217,74
TOTAL GERAL:			87.678.193,60	17.067.573,20	86.712.350,56

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER REMIGIO CARVALHO
TESOUREIRO