

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ESPIRITO SANTO 14.734.122/0001-16 FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL JUNHO DE 2025					FLRUBRICA Nº PROCESSO				
Emissão: 02/07/2025 10:40:18									
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS3.030.043,91			SAÍDAS1.543.435,79			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
2.148.710,93		2.988.310,89	0,00	41.733,02	1.525.816,72	0,00	17.619,07	0,00	4.536.692,28
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL SA									
1	11270-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					25.194,33	25.194,33	
1	11270-4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				183,02	95,41		278,43
2	11286-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV					360.303,57	360.303,57	
2	11286-0A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV - APLICAÇÃO FINANCEIRA				42.866,47	664,24	24.030,81	19.499,90
3	12340-4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)							
3	12340-4A	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.258,66	11,86		1.270,52
TOTAL BANCO:						44.308,15	386.269,41	409.528,71	21.048,85
021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
6	21740204	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.838,16	3.838,16	
6	21740204A	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA					3.265,62		3.265,62
32	21740204P	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA				11.975,35	79,20	237,12	11.817,43
7	26935155	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS					1.003.573,81	1.003.573,81	
7	26935155A	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				102.779,34	1.518,46	75.324,18	28.973,62
30	27555705	SUPRIMENTO DE FUNDOS - FMS							
8	27574581	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-SESA							
18	27574581P	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-SESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
29	30756019	REC. P PECUN. COVID-19							
11	31041262	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS							
14	31041262P	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS - POUPANÇA				166,06	1,11		167,17
19	31896574	SAMU 192							
20	31896574A	SAMU 192 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.897,33	81,36	66,82	1.911,87
25	33716960	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
25	33716960A	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
22	34081778	SAÚDE DA MULHER							
33	36997054	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R							
33	36997054A	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R APLICAÇÃO				324,85	2,49		327,34
TOTAL BANCO:						117.142,93	1.012.360,21	1.083.040,09	46.463,05
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
36	575838733-5	FMS SUS CUSTEIO				580.000,00	1.167.114,70	1.167.114,70	580.000,00
36	575838733-5A	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.050.669,63	602.734,95	152.335,52	1.501.069,06
37	575838734-3	FMS SUS INVESTIMENTO				20.000,00	2.013.760,72	2.013.760,72	20.000,00
37	575838734-3A	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				292.839,63	2.031.883,08	297,60	2.324.425,11
38	575838736-0	FMS PISO DE ENFERMAGEM					34.450,80	34.450,80	
38	575838736-0A	FMS PISO DE ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA				41.637,74	660,03	743,38	41.554,39
39	575838738-6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS							
39	575838738-6A	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS				2.112,85	18,97		2.131,82
23	624024-3	FMS SUS CUSTEIO							
23	624024-3A	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
24	624025-1	FMS SUS INVESTIMENTO							
24	624025-1 A	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL BANCO:						1.987.259,85	5.850.623,25	3.368.702,72	4.469.180,38
TOTAL GERAL:						2.148.710,93	7.249.252,87	4.861.271,52	4.536.692,28

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ESPIRITO SANTO
14.734.122/0001-16
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/07/2025 10:40:18