

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:18:54

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			381.301,27	SAÍDAS		1.463.715,37	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
7.056.988,65		368.627,20	0,00	12.674,07	1.455.039,37	0,00	8.676,00	0,00	6.539.607,59	
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL SA										
1	11270-4	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					44.051,58	44.051,58	
1	11270-4A	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICA				188,22	4,29		192,51
2	11286-0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV					346.052,99	346.052,99	
2	11286-0A	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV - APLICAÇÃO FINANCEI				18.635,06	126.179,01	125.071,53	19.742,54
3	12340-4	4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)							
3	12340-4A	4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) - APLICAÇÃO				1.297,27	13,58		1.310,85
TOTAL BANCO:						20.120,55	516.301,45	515.176,10	21.245,90	
021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										
6	21740204	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					10.876,56	10.876,56	
6	21740204A	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA					3.272,02	3.272,02	
32	21740204P	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA				20.021,69	3.376,37	6.205,87	17.192,19
7	26935155	5	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS					594.362,07	594.362,07	
7	26935155A	5	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				92.861,31	48.489,32	61.688,00	79.662,63
30	27555705	5	SUPRIMENTO DE FUNDOS - FMS							
8	27574581	1	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-SESA							
18	27574581P	1	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-SESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
29	30756019	9	REC. P PECUN. COVID-19							
11	31041262	2	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS							
14	31041262P	2	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS - POUPANÇA				169,44	1,14		170,58
19	31896574	4	SAMU 192							
20	31896574A	4	SAMU 192 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.943,71	16,34		1.960,05
25	33716960	0	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
25	33716960A	0	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
22	34081778	8	SAÚDE DA MULHER							
33	36997054	4	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R							
33	36997054A	4	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R APLICAÇÃO				332,33	2,84		335,17
TOTAL BANCO:						115.328,48	660.396,66	676.404,52	99.320,62	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
48	574689982-4	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002					24.777,52	24.777,52	
48	574689982-4A	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002 APLICA				481.679,64	4.368,81	24.777,52	461.270,93
49	574689983-2	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004					15.905,50	15.905,50	
49	574689983-2A	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004 APLIC				588.704,99	5.495,18	15.905,50	578.294,67
47	574689984-0	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001					228.797,31	228.797,31	
47	574689984-0A	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001 - APLIC				1.178.939,90	10.713,42	228.797,31	960.856,01
50	574689985-9	9	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004							
50	574689985-9A	9	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004 APLICA				73.835,82	696,43		74.532,25
51	574689986-7	7	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001							
51	574689986-7A	7	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001 APLICA				302.291,97	2.851,25		305.143,22
52	574689987-5	5	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN							
52	574689987-5A	5	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN				200.173,11	1.888,05		202.061,16
36	575838733-5	5	FMS SUS CUSTEIO				580.000,00	692.622,58	692.622,58	580.000,00
36	575838733-5A	5	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.150.562,81	81.855,64	330.274,09	902.144,36
37	575838734-3	3	FMS SUS INVESTIMENTO				20.000,00	516,28	516,28	20.000,00
37	575838734-3A	3	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.267.729,86	22.110,29	516,28	2.289.323,87
38	575838736-0	0	FMS PISO DE ENFERMAGEM					45.561,21	45.561,21	
38	575838736-0A	0	FMS PISO DE ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA				75.446,65	752,18	32.980,79	43.218,04
39	575838738-6	6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS							
39	575838738-6A	6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS				2.174,87	21,69		2.196,56

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:18:54

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

41	624030-8	8	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002				
41	624030-8A	8	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002 APLIC				
42	624031-6	6	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004				
42	624031-6A	6	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004 APLIC				
40	624032-4	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001				
40	624032-4A	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001 APLIC				
44	624033-2	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004				
44	624033-2A	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004 APLIC				
43	624034-0	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001				
43	624034-0A	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001 APLIC				
45	624035-9	9	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN				
46	624035-9A	9	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN				
TOTAL BANCO:				6.921.539,62	1.138.933,34	1.641.431,89	6.419.041,07
TOTAL GERAL:				7.056.988,65	2.315.631,45	2.833.012,51	6.539.607,59