

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/06/2025 08:13:53

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			1.549.701,28		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
2.381.814,59		348.408,56	0,00	8.556,22	1.549.701,28	0,00	0,00	0,00	2.148.710,93	
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					12.530,03	12.530,03		
1	11270-4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				466,92	12,50	296,40	183,02	
2	11286-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV					327.399,21	327.399,21		
2	11286-0A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV - APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.282,77	27.583,70		42.866,47	
3	12340-4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)								
3	12340-4A	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.246,53	12,13		1.258,66	
TOTAL BANCO:						16.996,22	367.537,57	340.225,64	44.308,15	
021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										
6	21740204	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					4.140,53	4.140,53		
6	21740204A	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA					16,19	16,19		
32	21740204P	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA				11.062,59	1.778,29	865,53	11.975,35	
7	26935155	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS					986.126,10	986.126,10		
7	26935155A	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				69.299,80	92.479,42	58.999,88	102.779,34	
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				164,99	1,07		166,06	
19	31896574	SAMU 192								
20	31896574A	SAMU 192 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.882,37	14,96		1.897,33	
25	33716960	AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN								
22	34081778	SAÚDE DA MULHER								
33	36997054	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R								
33	36997054A	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R APLICAÇÃO				322,29	2,56		324,85	
TOTAL BANCO:						82.732,04	1.084.559,12	1.050.148,23	117.142,93	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
36	575838733-5	FMS SUS CUSTEIO					2.095.980,41	1.515.980,41	580.000,00	
36	575838733-5A	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA					1.051.884,03	1.214,40	1.050.669,63	
37	575838734-3	FMS SUS INVESTIMENTO					310.303,80	290.303,80	20.000,00	
37	575838734-3A	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA					292.839,63		292.839,63	
38	575838736-0	FMS PISO DE ENFERMAGEM					75.398,33	75.398,33		
38	575838736-0A	FMS PISO DE ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA					41.637,74		41.637,74	
39	575838738-6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS					2.093,37	2.093,37		
39	575838738-6A	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS					2.112,85		2.112,85	
23	624024-3	FMS SUS CUSTEIO				580.000,00	1.784.970,71	2.364.970,71		
23	624024-3A	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.335.991,71		1.335.991,71		
24	624025-1	FMS SUS INVESTIMENTO				20.000,00	313.635,00	333.635,00		
24	624025-1 A	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				302.310,34	542,26	302.852,60		
34	624027-8	FMS PISO ENFERMAGEM					75.398,33	75.398,33		
34	624027-8A	FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO				41.690,91		41.690,91		
35	624029-4	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS					2.093,37	2.093,37		
35	624029-4A	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO				2.093,37		2.093,37		
TOTAL BANCO:						2.282.086,33	6.048.889,83	6.343.716,31	1.987.259,85	
TOTAL GERAL:						2.381.814,59	7.500.986,52	7.734.090,18	2.148.710,93	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/06/2025 08:13:53