

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:30:45

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			8.515.277,12		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
19.294.363,08		8.830.381,56		0,00	6.749,98	7.905.431,14	581.708,37	28.137,61	0,00	19.791.217,50
Código	Número	DGT	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL SA										
15	1022-7	7	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					159,68	159,68	
16	1022-7A	7	CFEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA				47.583,00	610,20		48.193,20
310	10221-0	0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 439/09							
311	10221-0A	0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 439/09 - APL				486.875,10	3.296,18		490.171,28
521	12123-1	1	PBPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMA							
522	12123-1A	1	PBPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMA - APLICAÇÃO FINANCEI				3.341,30	31,71		3.373,01
523	12124-X	X	BL GBF- FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA					320,00	320,00	
524	12124-XA	X	BL GBF- FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA-APLICAÇÃO F				77.068,80	1.053,34		78.122,14
525	12125-8	8	BL GSUAS - FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS							
526	12125-8A	8	BL GSUAS - FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS - APLICAÇÃO FINA				10.162,67	96,43		10.259,10
529	12127-4	4	BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO					13.785,40	13.785,40	
530	12127-4A	4	BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO- APLICAÇÃO				124.732,40	5.666,50	5.815,42	124.583,48
565	12555-5	5	BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXID					137,00	137,00	
565	12555-5A	5	BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD. COMPLEX. - A				10.477,11	236,47		10.713,58
563	12597-0	0	FUNDEB 40%					2.498.160,65	2.498.160,65	
563	12597-0A	0	FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.749.441,59	894.704,05	1.049.073,72	3.595.071,92
564	12603-9	9	MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
564	12603-9A	9	MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - APLICAÇÃO				13.564,67	128,71		13.693,38
589	13165-2	2	AÇÕES DO COVID - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020							
591	13165-2A	2	AÇÕES DO COVID - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020 - APL				599,67	5,69		605,36
592	13166-0	0	AÇÕES DO COVID - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020							
594	13166-0A	0	AÇÕES DO COVID - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020 - APLICA				808,38	7,67		816,05
595	13167-9	9	AÇÕES DO COVID - PARA EPI - PORT. 369-2020							
597	13167-9A	9	AÇÕES DO COVID - PARA EPI - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FIN				658,69	6,25		664,94
658	13906	8	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - FNAS							
658	13906-8A	8	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - FNAS - APLICAÇÃO				53.109,59	503,94		53.613,53
656	14055-4	4	DBL IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL							
656	14055-4A	4	DBL IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				49.556,53	470,22		50.026,75
672	14119-4	4	TRANSF. ESPECIAIS 3204955							
672	14119-4A	4	TRANSF. ESPECIAIS 3204955 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				36.098,84	342,53		36.441,37
682	14507-6	6	PROCAD-SUAS					6.000,00	6.000,00	
682	14507-6A	6	PROCAD-SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				10.461,65	6.127,67		16.589,32
692	14696-X	X	LPG-MUNI-OUTRAS							
692	14696-XA	X	LPG-MUNI-OUTRAS APLICAÇÃO							
693	14697-8	8	LPG-MUNI-AUD							
693	14697-8A	8	LPG-MUNI-AUD APLICAÇÃO							
691	14762-1	1	SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886							
691	14762-1A	1	SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO				11.683,24	110,86		11.794,10
714	14872-5	5	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA							
714	14872-5A	5	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA APLICAÇÃO				109.873,00	1.042,55		110.915,55
697	14890-3	3	PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
697	14890-3A	3	PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - A				112.628,81	1.068,69		113.697,50
720	15085-1	1	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CU							
720	15085-1A	1	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CU				16.438,17	155,97		16.594,14
7	283141-4	4	ICMS DAS DESONERAÇÕES					46.911,89	46.911,89	
8	283141-4A	4	ICMS DAS DESONERAÇÕES - APLICAÇÃO FINANCEIRA				85.299,77	3.332,39	38.500,00	50.132,16
1	55200-3	3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					2.449.557,15	2.449.557,15	
2	55200-3A	3	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA				55.902,38	72.780,15	33.948,26	94.734,27

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:30:45

001 - BANCO DO BRASIL SA

9	55203-8	8	PAGAMENTOS GERAIS		221,00	221,00	
10	55203-8A	8	PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.692,51	210,18	221,00	5.681,69
3	55206-2	2	ITR		7.990,60	7.990,60	
4	55206-2A	2	ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.364,58	5.386,47	603,44	8.147,61
5	55207-0	0	FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		215.066,61	215.066,61	
6	55207-0A	0	FEP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.700,57	16.382,03	2.050,90	80.031,70
11	55214-3	3	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		64.305,51	64.305,51	
12	55214-3A	3	CIP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	879.897,68	53.535,01	18.563,47	914.869,22
37	5786-X	X	IMPOSTOS E TAXAS	2.399,77	101.379,31	102.327,93	1.451,15
38	5786-XA	X	IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.038,90	13.286,72	55.603,41	32.722,21
41	7380-6	6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		168.580,53	168.580,53	
42	7380-6A	6	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	685.505,31	46.675,26	61.698,37	670.482,20
31	7403-9	9	FEX				
32	7403-9A	9	FEX - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,01		0,84
23	7474-8	8	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR		54.913,13	54.913,13	
24	7474-8A	8	PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.235,93	55.728,17		126.964,10
29	7540-X	X	CIDE		245,47	245,47	
30	7540-XA	X	CIDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.883,83	161,23	144,17	23.900,89
675	8708--4	4	CAUÇAO PAV. SAO ROQUINHO	8.903,74	60,29		8.964,03
138	8842-0	0	SIMPLES NACIONAL	289,17	70.123,78	65.541,11	4.871,84
139	8842-0A	0	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.033,28	43.072,19	14.745,30	74.360,17
236	9591-5	5	MERENDA ESCOLAR		37.280,89	37.280,89	
237	9591-5A	5	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.010,43	26.327,30	9.074,89	103.262,84

TOTAL BANCO:		7.020.321,89	6.987.741,63	7.021.546,90	6.986.516,62
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

71	10239564	4	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
608	10239564P	4	F. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - POUPANÇA	4.221,97	28,55		4.250,52
81	10462463	3	PAGAMENTOS GERAIS		2.256.367,09	2.256.367,09	
82	10462463A	3	PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.212,96	12.305,13	79.751,37	39.766,72
99	11675758	8	FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS		62.684,57	62.684,57	
100	11675758A	8	FUNDO DE RED. DAS DESIGUAL. REGIONAIS - A. FINANCEIRA	79.782,52	641,15	34.782,95	45.640,72
610	11675758P	8	FUNDO DE RED. DAS DESIGUAL. REGIONAIS - POUPANÇA				
388	19015601	1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
389	19015601A	1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
612	19015601P	1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - POUPANÇA				
416	22720817	7	SEDU/PETE-ES/PMSRC		174.787,39	174.787,39	
417	22720817A	7	SEDU/PETE-ES/PMSRC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	832.652,08	6.359,06	174.787,39	664.223,75
416	22720817P	7	SEDU/PETE-ES/PMSRC - POUPANÇA				
490	24405128	8	FUNCOP/2014 - FUNDO EST. DE COMB. À POBREZA E ÀS DESIG S				
616	24405128P	8	FUNCOP/2014 - FUNDO EST. DE COMB. À POBREZA E ÀS DESIG S				
503	25689241	1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR-FMHP				
618	25689241P	1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR-FMHP	243.839,60	1.645,72		245.485,32
535	27175652	2	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		934.174,91	934.174,91	
536	27175652A	2	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.366,93	854.480,12	9.776,17	1.029.070,88
543	27261106	6	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANCIAMENTO/FEAS		486,96	486,96	
544	27261106A	6	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANC- APLICAÇÃO FINANC	121.036,00	882,92	243,48	121.675,44
546	27261676	6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANCIAMENT		22.140,25	22.140,25	
547	27261676A	6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICA	191.791,23	1.341,17	22.140,25	170.992,15
545	27261759	9	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 COFINANCIAMENTO/F		17.877,24	17.877,24	
548	27261759A	9	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 - COFINANC. APLICAÇ	39.288,71	251,46	17.625,78	21.914,39
554	28493278	8	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		65.843,26	65.843,26	
554	28493278A	8	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-APLICAÇÃO FI	4.274,86	3.782,18	843,26	7.213,78
555	28493351	1	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.656,38	56.656,38	

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:30:45

021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

555	28493351A	1	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.430,25	3.022,38	1.233,76	5.218,87
574	28698561	1	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE				
574	28698561A	1	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE				
702	28776409	9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
571	28789055	5	MDE		345.652,23	345.652,23	
571	28789055A	5	MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.933,79	10.779,58	45.861,37	29.852,00
568	28839918	8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM R. JOÃO GUERRINI - CONV. SIG				
651	28839918P	8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM R. JOÃO GUERINI - POUPANÇA				
575	28940740	0	FUNCOP/CDA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇ				
622	28940740P	0	FUNCOP/CDA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇ				
586	29263076	6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR				
624	29263076P	6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR - POUPA				
585	29279148	8	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO				
626	29279148P	8	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - POUPAN				
654	29392628	8	BARRAGINHAS SEAMA				
578	29476702	2	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 1				
636	29476702P	2	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 1				
582	30065700	0	CONCURSO PÚBLICO				
584	30069082	2	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA AS MARGEM DA RODOVIA ES 080				
628	30069082P	2	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA MARGEM DA RODOVIA ES 080- PO				
587	30177778	8	AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR				
630	30177778P	8	AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR - POUPANÇA				
588	30739577	7	FUNDO CIDADES				
632	30739577P	7	FUNDO CIDADES - POUPANÇA				
713	31116486	6	CONSTRUÇÃO CREAS SETADES				
681	31984503	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SMA				
660	33623372	2	CAUÇÃO CONSTRUÇÃO PONTE SÃO FRANCISCO				
652	34109157	7	CUSTEIO				
661	34109157A	7	CUSTEIO	657,01	5,59		662,60
653	34113092	2	FMMA - INVESTIMENTO		536,50	536,50	
699	34113092A	2	FMMA - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	116.911,35	1.031,43	500,00	117.442,78
647	34113753	3	FUNPAES - FUNDO MUN DE ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL				
648	34301325	5	CAUÇÃO EXTENSÕES DE REDE - POUPANÇA				
659	34622985	5	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
659	34622985A	5	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM A	149.698,09	1.093,07		150.791,16
677	34640094	4	CONSTR. CAMPO BOM DE BOLA				
678	34673095	5	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMTCEL				
657	34733725	5	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - REC. PETE				
673	34762252	2	REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022		224.057,06	224.057,06	
673	34762252A	2	REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	94.960,77	671,86	74.544,11	21.088,52
710	34894295	5	CONST. NOVO PARQUE MUNICIPAL MULTIUSO				
679	34912535	5	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
666	35071653	3	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO		579.630,10	579.630,10	
666	35071653A	3	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO-CONTA APL				
668	35071653P	3	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO-POUPANÇA	1.717.812,87	11.568,55	567.119,71	1.162.261,71
665	35090802	2	CONSTRUÇÃO DE GALERIA BAIRRO CINCO CASINHAS				
667	35090802P	2	CONSTRUÇÃO DE GALERIA BAIRRO CINCO CASINHAS - POUPA				
674	35119155	5	FUNDO A FUNDO CULTURA				
663	35367937	7	CAUÇÃO RODEIO 2022 - POUPANÇA				
680	36015634	4	MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI				
680	36015634A	4	MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI APLICAÇÃO	66.398,84	566,03		66.964,87
701	36668846	6	CONTENÇÃO TALUDES - BAIRRO FRANCISCO TOREZANI				
688	36752947	7	CONTENÇÃO DE TALUDES - FUNDO CIDADES		1.123,31	1.123,31	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:30:45

021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

688	36752947A	7	CONTENÇÃO TALUDES - FUNDO CIDADES APLICAÇÃO	27.098,12	188,66	27.286,78	
703	36753101	1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES				
703	36753101A	1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES APLICAÇÃO	16.472,41	120,29		16.592,70
695	36856276	6	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PETE/ES 2023				
696	36856276A	6	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PETE/ES 2023 APLICAÇÃO				
704	36942373	3	REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE		397.891,53	397.891,53	
704	36942373A	3	REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE - APLI				
722	36942373P	3	REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE - POUP	2.334.983,24	1.955,30	380.037,42	1.956.901,12
685	36945210	0	CAUÇÃO PRODUÇÃO RODEIO - POUPANÇA	15.319,23	103,11		15.422,34
687	36945269P	9	CAUÇÃO RODEIO - POUPANÇA				
706	37071248	8	REFORMA ESCOLA VALE DO CANAA-FUNPAES		1.650.000,00	1.650.000,00	
706	37071248A	8	REFORMA ESCOLA VALE DO CANAA-FUNPAES - APLICAÇÃO		1.656.013,70		1.656.013,70
705	37071438	8	CONSTR. GINÁSIO ESP. ESCOLA - FUNPAES				
707	37237872	2	FUNDO A FUNDO CULTURA 2023				
707	37237872A	2	FUNDO A FUNDO CULTURA 2023	51.009,29	434,84		51.444,13
708	37244266	6	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
725	37309176	6	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
725	37309176A	6	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICA	8.420,38	61,49		8.481,87
726	37309440	0	FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
726	37309440A	0	FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA - APLICAÇÃO	12.173,93	88,91		12.262,84
690	37336864	4	FUNDEB				
709	37489051	1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA		78.849,89	78.849,89	
709	37489051A	1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA - APLICAÇÃO	315.295,28	2.146,66	78.849,89	238.592,05
700	37584323	3	PROETI - SEDU				
700	37584323A	3	PROETI - SEDU APLICAÇÃO	345.432,46	2.522,56		347.955,02
711	37595949	9	BEM ESTAR ANIMAL				
712	37691763	3	HABITAÇÃO POPULAR				
732	37862273	3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
732	37862273A	3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - APLICAÇÃO				
719	38232989	9	CRESCER CIDADES		364.838,84	364.838,84	
719	38232989A	9	CRESCER CIDADES - APLICAÇÃO	1.863.203,07	15.776,95	137.605,84	1.741.374,18
721	38248506	6	MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS				
721	38248506A	6	MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS - APLICAÇÃO	451,08	3,84		454,92
723	38475810	0	REFORMA QUADRAS		106.271,34	106.271,34	
723	38475810A	0	REFORMA QUADRAS - APLICAÇÃO				
724	38475810P	0	REFORMA QUADRAS - POUPANÇA	684.815,75	3.925,85	106.271,34	582.470,26
733	38578274P	4	CAUÇÃO MÓVEIS - POUPANÇA				
734	38948436	6	CAPELA MORTUÁRIA				
734	38948436A	6	CAPELA MORTUÁRIA - APLICAÇÃO				
745	39946918	8	BEM ESTAR ANIMAL - PETVIDA	0,18	27.703,78	27.703,78	0,18
745	39946918A	8	BEM ESTAR ANIMAL - PETVIDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.356,96	182,16	27.703,78	3.835,34
741	39981709	9	TAXAS DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL	0,35			0,35
741	39981709A	9	TAXAS DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL - APLICAÇÃO	99.504,46	848,20		100.352,66
742	39983754	4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,35	30.440,00	30.440,00	0,35
742	39983754A	4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	79.147,53	690,37	5.086,37	74.751,53
736	4002061-2	2	PRODUÇÃO DE EVENTOS - GARANTIA DE PROPOSTA	9.830,00			9.830,00
737	40024168	8	PALCO E ESTRUTURA DE EVENTOS - GARANTIA DE PROPOSTA	6.525,00			6.525,00
738	40024341	1	SONORIZAÇÃO E ILUM. DE EVENTOS - GARANTIA DE PROPOST	8.141,62			8.141,62
67	5518584	4	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		3.769.975,55	3.769.975,55	
68	5518584A	4	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	312.813,74	390.724,33	200.882,99	502.655,08
634	5518584P	4	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - POUPANÇA				
87	7883325	5	IMPOSTOS E TAXAS	20.240,75	447.872,23	423.539,47	44.573,51
88	7883325A	5	IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.066,62	186.555,42	90.663,15	198.958,89

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71 FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL SETEMBRO DE 2025				<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		Emissão: 16/10/2025 09:30:45	
FL	RUBRICA												
Nº PROCESSO													
021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
77	9793613	3	CONVÊNIO AMUNES - ISS										
78	9793613A	3	CONVÊNIO AMUNES - ISS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.796,08	100,56		11.896,64						
TOTAL BANCO:				10.380.367,71	14.788.759,56	13.675.124,81	11.494.002,46						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													
749	574188817-4	4	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRU		562.395,15	562.395,15							
749	574188817-4A	4	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRU		1.245,56		1.245,56						
750	574188817-4P	4	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRU		564.938,94		564.938,94						
751	574188822-0	0	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (										
752	574188823-9	9	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATOR		100.152,55	100.152,55							
752	574188823-9P	9	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATOR		100.883,97		100.883,97						
753	574188824-7	7	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA		26.104,69	26.104,69							
753	574188824-7P	7	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA I		26.104,69		26.104,69						
754	574188825-5	5	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK CONVÊNIO/MAPA 956559		174.869,02	174.869,02							
755	574188825-5A	5	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK CONVÊNIO/MAPA 956559 APL		158,12		158,12						
754	574188825-5P	5	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK CONVÊNIO/MAPA 956559 POU		174.710,90		174.710,90						
756	574188826-3	3	CONVÊNIO UNIÃO Nº 976132/2025 - PAV. ESTRADA VICINAL										
757	574188833-6	6	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CC										
758	574188837-9	9	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - NOVO PAC CONVÊNIO Nº 961176										
743	575236497-0	0	IMPOSTOS E TAXAS	10.244,29	320.501,14	321.874,27	8.871,16						
743	575236497-0A	0	IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.115,32	20.121,07	59.527,89	48.708,50						
744	575236501-1	1	FINISA CONTRATO Nº 0598684										
744	575236501-1A	1	FINISA CONTRATO Nº 0598684 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.783,33	1.387,84		144.171,17						
735	575859444-6	6	TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTURURA URBANA										
735	575859444-6A	6	TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA APLICAÇÃO	238.509,13	2.396,28		240.905,41						
728	6471415	5	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CC										
728	6471415A	5	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CC										
729	6471415P	5	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CC										
739	6471458	8	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - NOVO PAC										
649	710175	5	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRU		562.395,15	562.395,15							
649	710175A	5	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRU	1.233,17	11,78	1.244,95							
649	710175P	5	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRU	561.161,98		561.161,98							
676	710221	1	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (										
676	710221A	1	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (										
676	710221P	1	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (										
683	710230	0	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATOR		1.186.853,85	1.186.853,85							
694	710230A	0	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATOR										
683	710230P	0	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATOR	650.652,55		650.652,55							
716	710256	6	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA		26.104,69	26.104,69							
718	710256A	6	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA										
730	710256P	6	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA -	26.104,69		26.104,69							
740	71026-4	4	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK CONVÊNIO/MAPA 956559		174.869,02	174.869,02							
740	71026-4A	4	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK CONVÊNIO/MAPA 956559 APL	158,12		158,12							
748	71026-4P	4	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK CONVÊNIO/MAPA 956559 POU	174.710,90		174.710,90							
746	710272	2	CONVÊNIO UNIÃO Nº 976132/2025 - PAV. ESTRADA VICINAL										
746	710272A	2	CONVÊNIO UNIÃO Nº 976132/2025 - PAV. ESTRADA VICINAL APL										
747	710272P	2	CONVÊNIO UNIÃO Nº 976132/2025 - PAV. ESTRADA VICINAL POU										
TOTAL BANCO:				1.893.673,48	4.026.204,41	4.609.179,47	1.310.698,42						
TOTAL GERAL:				19.294.363,08	25.802.705,60	25.305.851,18	19.791.217,50						

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2025 09:30:45

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC ES-022509/O-0