

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ESPIRITO SANTO 14.734.122/0001-16 FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL AGOSTO DE 2025											
						FL	RUBRICA				
						Nº PROCESSO					
						Emissão: 29/09/2025 10:59:26					
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			598.654,77		SAÍDAS		1.790.253,09		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
7.356.929,56		573.957,15		0,00	24.697,62	1.790.253,09	0,00	0,00	0,00	7.056.988,65	
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					29.206,45	29.206,45		
1	11270-4A	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICA				186,53	1,69		188,22	
2	11286-0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV					278.352,70	278.352,70		
2	11286-0A	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV - APLICAÇÃO FINANCEI				16.202,90	8.333,90	5.901,74	18.635,06	
3	12340-4	4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)								
3	12340-4A	4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) - APLICAÇÃO				1.284,45	12,82		1.297,27	
TOTAL BANCO:							17.673,88	315.907,56	313.460,89	20.120,55	
021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO											
6	21740204	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.938,94	3.938,94		
6	21740204A	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA					3.256,11	3.256,11		
32	21740204P	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA				17.312,60	3.373,03	663,94	20.021,69	
7	26935155	5	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS					965.998,47	965.998,47		
7	26935155A	5	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				128.396,84	53.089,20	88.624,73	92.861,31	
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				168,30	1,14		169,44	
19	31896574	4	SAMU 192								
20	31896574A	4	SAMU 192 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.928,69	15,02		1.943,71	
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				74,92		74,92		
33	36997054A	4	RECURSO DENGUE PORT. ESTADUAL 035-R APLICAÇÃO				255,00	77,33		332,33	
TOTAL BANCO:							148.136,35	1.029.749,24	1.062.557,11	115.328,48	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
48	574689982-4	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002					478.000,00	478.000,00		
48	574689982-4A	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002 APLICA					481.679,64		481.679,64	
49	574689983-2	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004					584.187,10	584.187,10		
49	574689983-2A	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004 APLIC					588.704,99		588.704,99	
47	574689984-0	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001					1.334.046,64	1.334.046,64		
47	574689984-0A	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001 - APLIC					1.178.939,90		1.178.939,90	
50	574689985-9	9	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004					73.276,00	73.276,00		
50	574689985-9A	9	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004 APLICA					73.835,82		73.835,82	
51	574689986-7	7	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001					300.000,00	300.000,00		
51	574689986-7A	7	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001 APLICA					302.291,97		302.291,97	
52	574689987-5	5	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN					200.000,00	200.000,00		
52	574689987-5A	5	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN					200.173,11		200.173,11	
36	575838733-5	5	FMS SUS CUSTEIO				580.000,00	615.287,96	615.287,96	580.000,00	
36	575838733-5A	5	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.418.915,54	34.260,86	302.613,59	1.150.562,81	
37	575838734-3	3	FMS SUS INVESTIMENTO				20.000,00	46.258,32	46.258,32	20.000,00	
37	575838734-3A	3	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.292.012,62	21.975,56	46.258,32	2.267.729,86	
38	575838736-0	0	FMS PISO DE ENFERMAGEM					78.784,22	78.784,22		
38	575838736-0A	0	FMS PISO DE ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA				74.729,35	33.819,20	33.101,90	75.446,65	
39	575838738-6	6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS								
39	575838738-6A	6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS				2.154,18	20,69		2.174,87	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/09/2025 10:59:26

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

41	624030-8	8	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002	500.000,00	478.000,00	978.000,00	
41	624030-8A	8	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002 APLIC		478.000,00	478.000,00	
42	624031-6	6	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004	595.985,00	584.187,10	1.180.172,10	
42	624031-6A	6	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004 APLIC		584.187,10	584.187,10	
40	624032-4	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001	1.334.046,64	1.334.046,64	2.668.093,28	
40	624032-4A	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001 APLIC		1.334.046,64	1.334.046,64	
44	624033-2	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004	73.276,00	73.276,00	146.552,00	
44	624033-2A	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004 APLIC		73.276,00	73.276,00	
43	624034-0	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001	300.000,00	300.000,00	600.000,00	
43	624034-0A	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001 APLIC		300.000,00	300.000,00	
45	624035-9	9	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN		400.000,00	400.000,00	
46	624035-9A	9	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - EMEN		200.000,00	200.000,00	
TOTAL BANCO:				7.191.119,33	12.764.561,46	13.034.141,17	6.921.539,62
TOTAL GERAL:				7.356.929,56	14.110.218,26	14.410.159,17	7.056.988,65