

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ESPIRITO SANTO 14.734.122/0001-16 FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL JULHO DE 2025										
						FL	RUBRICA			
						Nº PROCESSO				
Emissão: 04/08/2025 13:35:03										
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.	
4.536.692,28		5.398.848,36		0,00	32.510,25	1.481.537,44	0,00	2.031.734,28	0,00	7.356.929,56
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					30.756,75	30.756,75	
1	11270-4A	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICA				278,43	1,96	93,86	186,53
2	11286-0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV					210.244,48	210.244,48	
2	11286-0A	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV - APLICAÇÃO FINANCEI				19.499,90	459,98	3.756,98	16.202,90
3	12340-4	4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)							
3	12340-4A	4	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) - APLICAÇÃO				1.270,52	13,93		1.284,45
TOTAL BANCO:							21.048,85	241.477,10	244.852,07	17.673,88
021 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										
6	21740204	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					10.166,56	10.166,56	
6	21740204A	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.265,62	2.891,21	6.156,83	
32	21740204P	4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA				11.817,43	6.236,17	741,00	17.312,60
7	26935155	5	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS					903.265,75	903.265,75	
7	26935155A	5	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				28.973,62	99.478,72	55,50	128.396,84
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				167,17	1,13		168,30
19	31896574	4	SAMU 192							
20	31896574A	4	SAMU 192 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.911,87	16,82		1.928,69
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				327,34	2,58	74,92	255,00
TOTAL BANCO:							46.463,05	1.022.133,86	920.460,56	148.136,35
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
36	575838733-5	5	FMS SUS CUSTEIO				580.000,00	473.021,94	473.021,94	580.000,00
36	575838733-5A	5	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.501.069,06	63.805,48	145.959,00	1.418.915,54
37	575838734-3	3	FMS SUS INVESTIMENTO				20.000,00	4.025.650,00	4.025.650,00	20.000,00
37	575838734-3A	3	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.324.425,11	1.999.321,79	2.031.734,28	2.292.012,62
38	575838736-0	0	FMS PISO DE ENFERMAGEM					97.454,41	97.454,41	
38	575838736-0A	0	FMS PISO DE ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA				41.554,39	33.857,79	682,83	74.729,35
39	575838738-6	6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS							
39	575838738-6A	6	FMS INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO SUS				2.131,82	22,36		2.154,18
41	624030-8	8	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002					500.000,00		500.000,00
41	624030-8A	8	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 43830002 APLICA							
42	624031-6	6	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004					595.985,00		595.985,00
42	624031-6A	6	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 394800004 APLIC							
40	624032-4	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001					1.500.000,00	165.953,36	1.334.046,64
40	624032-4A	4	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 27740001 APLICA							
44	624033-2	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004					73.276,00		73.276,00
44	624033-2A	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 92040004 APLICA							
43	624034-0	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001					300.000,00		300.000,00
43	624034-0A	0	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDA Nº 30930001 APLICA							
TOTAL BANCO:							4.469.180,38	9.662.394,77	6.940.455,82	7.191.119,33
TOTAL GERAL:							4.536.692,28	10.926.005,73	8.105.768,45	7.356.929,56

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/08/2025 13:35:03