



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 06/02/2023 14:50:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			3.846.825,51		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
5.164.126,34		8.584.432,60	0,00	12.109,00	3.846.825,51	0,00	0,00	0,00	9.913.842,43	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A										
9	11.155-4	BPC - ASSIST SOCIAL								
10	11.155-4 A	BPC - ASSISTENCIA SOCIAL				762,35	6,80		769,15	
15	11.157-0	BL GSUAS FNAS								
16	11.157-0 A	BL GSUAS FNAS				51.702,47	461,77		52.164,24	
17	11.159-7	BL PSB FNAS					25.384,05	25.384,05		
18	11.159-7 A	BL PSB FNAS				216.170,67	19.566,05	29.299,59	206.437,13	
13	11.662-9	BL MAC FNAS					53.790,65	53.790,65		
14	11.662-9 A	BL MAC FNAS				26.290,38	4.445,56	24.625,01	6.110,93	
5	11.862-1	R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL					112.963,39	112.963,39		
6	11.862-1 A	R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL				131.360,64	816,27	87.963,39	44.213,52	
1	11.863-X	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL					3.182.217,14	3.182.169,17	47,97	
2	11.863-X A	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				1.611.325,64	1.876.941,39	1.813.943,62	1.674.323,41	
33	12403-6	PRESIDENTE KECOVIDACO								
35	12403-6 A	PRESIDENTE KECOVIDACO				59.126,06	566,24		59.692,30	
36	12404-4	PRESIDENTE KECOVIDEPI								
38	12404-4 A	PRESIDENTE KECOVIDEPI				8,28	0,08		8,36	
42	12511-3	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA					195.028,57	195.028,57		
43	12511-3 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA				739.306,15	540.894,37	707.425,70	572.774,82	
51	13210-1	PRESIDENTCRIANÇA FELIZ								
52	13210-1 A	PRESIDENTCRIANCAFELIZ				47.940,49	438,77		48.379,26	
53	13311	PRESIDENTE BL IGD-PAB					19.160,68	19.160,68		
54	13311 A	PRESIDENTE BL IGD-PAB				146.477,84	6.912,62	6.780,34	146.610,12	
55	13790	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA					92.595,21		92.595,21	
56	13790 A	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA								
21	8.076-4	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					92.595,21	92.595,21		
22	8.076-4 A	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				91.812,40	11.349,25	103.161,65		
TOTAL BANCO:						3.122.283,37	6.236.134,07	6.454.291,02	2.904.126,42	
021 - Banestes										
27	27.305.127	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
28	27.305.127 A	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				295.680,63	2.531,73		298.212,36	
23	27.305.176	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
24	27.305.176 A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.400,01	11,98		1.411,99	
25	27.305.184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					33.095,80	33.095,80		
26	27.305.184 A	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				360.474,73	3.015,96	33.095,80	330.394,89	
3	29.447.885	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL					6.241.244,74	6.241.244,74		
4	29.447.885 A	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				528.797,88	6.140.030,48	767.686,98	5.901.141,38	
7	29.447.927	R.ORDINARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					130.917,87	130.917,87		
8	29.447.927 A	R.ORDINARIO DA ASSITENCIA SOCIAL				131.520,36	839,49	130.917,87	1.441,98	
46	31206691	SIGEFES CONSTRUCAO CREAS					84.168,51	83.628,51	540,00	
48	31206691 A	SIGEFES CONSTRUCAO CREAS				83.088,51	44.182,32	127.165,07	105,76	
39	31281215	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA					1.670.126,30	1.670.126,30		
41	31281215 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA				520.166,77	504.679,48	670.126,30	354.719,95	
44	32007916	LEILÃO FMAS								
45	32007916 A	LEILÃO FMAS				77.216,38	661,17		77.877,55	
49	34103028	SIGEFES PROGRAMA INCLUIR								
50	34103028 A	SIGEFES PROGRAMA INCLUIR				43.497,70	372,45		43.870,15	
TOTAL BANCO:						2.041.842,97	14.855.878,28	9.888.005,24	7.009.716,01	
TOTAL GERAL:						5.164.126,34	21.092.012,35	16.342.296,26	9.913.842,43	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 06/02/2023 14:50:17