



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 18/01/2024 14:15:51

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			10.331.072,27	SAÍDAS			5.436.396,26	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
5.060.585,22		10.328.518,73	0,00	2.553,54	5.436.396,26	0,00	0,00	0,00	9.955.244,95	
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				841,62	5,77		847,39	
19	11.156-2	BL GBD FNAS					2.800,00	2.800,00		
20	11.156-2 A	BL GBD FNAS				28.958,25	3.001,45		31.959,70	
15	11.157-0	BL GSUAS FNAS								
16	11.157-0 A	BL GSUAS FNAS				56.239,96	385,81		56.625,77	
17	11.159-7	BL PSB FNAS					64.162,54	64.162,54		
18	11.159-7 A	BL PSB FNAS				118.079,10	27.505,47	37.468,63	108.115,94	
13	11.662-9	BL MAC FNAS					18.420,31	18.420,31		
14	11.662-9 A	BL MAC FNAS				32.921,33	12.168,39	6.504,40	38.585,32	
5	11.862-1	R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL					183.468,35	183.468,35		
6	11.862-1 A	R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL				352.070,26	11.881,85	138.468,35	225.483,76	
1	11.863-X	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL					6.023.796,87	6.023.796,87		
2	11.863-X A	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				1.472.152,92	1.209.552,81	2.165.347,47	516.358,26	
33	12403-6	PRESIDENTE KECOVIDACO								
35	12403-6 A	PRESIDENTE KECOVIDACO				65.422,32	448,80		65.871,12	
36	12404-4	PRESIDENTE KECOVIDEPI								
38	12404-4 A	PRESIDENTE KECOVIDEPI				9,20	0,07		9,27	
42	12511-3	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA					311.230,35	311.230,35		
43	12511-3 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA				1.121.414,61	16.775,09	311.230,35	826.959,35	
59	13.966	PROCAD - SUAS								
60	13.966 A	PROCAD - SUAS				23.833,18	163,50		23.996,68	
51	13210-1	PRESIDENTCRIANÇA FELIZ					14.124,00	14.124,00		
52	13210-1 A	PRESIDENTCRIANCAFELIZ				76.319,73	7.631,56		83.951,29	
53	13311	PRESIDENTE BL IGD-PAB					11.981,73	11.981,73		
54	13311 A	PRESIDENTE BL IGD-PAB				93.491,50	613,50	11.981,73	82.123,27	
55	13790	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA								
56	13790 A	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA				101.276,73	694,76		101.971,49	
TOTAL BANCO:						3.543.030,71	7.920.812,98	9.300.985,08	2.162.858,61	
021 - Banestes										
27	27.305.127	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					14.669,40	14.669,40		
28	27.305.127 A	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				155.724,95	957,12	14.669,40	142.012,67	
23	27.305.176	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					8.791,52	8.791,52		
24	27.305.176 A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				92.101,15	550,79	8.791,52	83.860,42	
25	27.305.184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				364,80	96.283,30	96.648,10		
26	27.305.184 A	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				267.404,95	20.335,33	96.283,30	191.456,98	
3	29.447.885	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL					6.955.858,54	6.955.858,54		
4	29.447.885 A	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				121.923,79	6.775.368,37	17.593,36	6.879.698,80	
7	29.447.927	R.ORDINARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					1.577.277,16	1.577.277,16		
8	29.447.927 A	R.ORDINARIO DA ASSITENCIA SOCIAL				169.844,98	474.856,48	548.277,16	96.424,30	
46	31206691	SIGEFES CONSTRUCAO CREAS								
48	31206691 A	SIGEFES CONSTRUCAO CREAS				14.259,55	89,36		14.348,91	
58	31206691 AP	SIGEFES CONSTRUCAO CREAS								
39	31281215	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA					936.965,37	936.965,37		
41	31281215 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA				611.394,81	25.089,58	336.965,37	299.519,02	
44	32007916	LEILÃO FMAS								
45	32007916 A	LEILÃO FMAS				84.535,53	529,71		85.065,24	
49	34103028	SIGEFES PROGRAMA INCLUIR								



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 18/01/2024 14:15:51

021 - Banestes

50	34103028 A	SIGEFES PROGRAMA INCLUIR				
TOTAL BANCO:			1.517.554,51	16.887.622,03	10.612.790,20	7.792.386,34
TOTAL GERAL:			5.060.585,22	24.808.435,01	19.913.775,28	9.955.244,95