



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 2024

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			70.075,34		SAÍDAS		4.378.907,19		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
3.124.211,04		69.193,41	0,00	881,93	4.378.907,19	0,00	0,00	0,00	6.365.379,19		
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
9	11.155-4	BPC - ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00		
10	11.155-4 A	BPC - ASSISTENCIA SOCIAL				909,04	6,21	0,00	915,25		
19	11.156-2	BL GBD FNAS				0,00	5.482,23	5.482,23	0,00		
20	11.156-2 A	BL GBD FNAS				89.248,18	6.108,68	0,00	95.356,86		
15	11.157-0	BL GSUAS FNAS				0,00	17.434,14	17.434,14	0,00		
16	11.157-0 A	BL GSUAS FNAS				60.745,18	375,62	17.434,14	43.686,66		
17	11.159-7	BL PSB FNAS				0,00	24.630,50	24.630,50	0,00		
18	11.159-7 A	BL PSB FNAS				84.474,44	21.090,56	4.152,29	101.412,71		
13	11.662-9	BL MAC FNAS				0,00	9.496,90	9.496,90	0,00		
14	11.662-9 A	BL MAC FNAS				78.374,32	10.054,96	0,00	88.429,28		
5	11.862-1	R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	426.746,09	426.746,09	0,00		
6	11.862-1 A	R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL				270.562,75	303.474,36	126.746,09	447.291,02		
1	11.863-X	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	2.536.088,57	2.536.088,57	0,00		
2	11.863-X A	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				15.654,63	1.003.941,25	862.805,79	156.790,09		
33	12403-6	PRESIDENTE KECOVIDACO				0,00	0,00	0,00	0,00		
35	12403-6 A	PRESIDENTE KECOVIDACO				70.663,11	483,07	0,00	71.146,18		
36	12404-4	PRESIDENTE KECOVIDEPI				0,00	0,00	0,00	0,00		
38	12404-4 A	PRESIDENTE KECOVIDEPI				10,01	0,07	0,00	10,08		
42	12511-3	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA				0,00	1.470.296,03	1.470.296,03	0,00		
43	12511-3 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA				230.815,85	503.764,12	470.296,03	264.283,94		
59	13.966	PROCAD - SUAS				0,00	0,00	0,00	0,00		
60	13.966 A	PROCAD - SUAS				25.742,39	175,98	0,00	25.918,37		
51	13210-1	PRESIDENTCRIANÇA FELIZ				0,00	120,00	120,00	0,00		
52	13210-1 A	PRESIDENTCRIANCAFELIZ				89.693,06	612,41	120,00	90.185,47		
53	13311	PRESIDENTE BL IGD-PAB				0,00	0,00	0,00	0,00		
54	13311 A	PRESIDENTE BL IGD-PAB				72.063,06	492,64	0,00	72.555,70		
55	13790	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00		
56	13790 A	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA				109.576,43	749,09	0,00	110.325,52		
TOTAL BANCO:						1.198.532,45	6.341.623,48	5.971.848,80	1.568.307,13		
021 - Banestes											
27	27.305.127	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				0,00	0,00	0,00	0,00		
28	27.305.127 A	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				160.227,12	1.039,29	0,00	161.266,41		
23	27.305.176	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0,00	0,00	0,00	0,00		
24	27.305.176 A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				233.515,34	1.514,67	0,00	235.030,01		
25	27.305.184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				0,00	1.156,46	1.156,46	0,00		
26	27.305.184 A	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.938,99	6,21	1.156,46	788,74		
3	29.447.885	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	5.116.725,70	5.116.725,70	0,00		
4	29.447.885 A	ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL				925.789,27	4.006.158,29	848.019,06	4.083.928,50		
7	29.447.927	R.ORDINARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	693.638,04	693.638,04	0,00		
8	29.447.927 A	R.ORDINARIO DA ASSITENCIA SOCIAL				133.126,03	301.875,37	393.638,04	41.363,36		
39	31281215	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA				0,00	4.553.462,94	4.553.462,94	0,00		
41	31281215 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA				248.931,10	1.456.359,71	1.653.462,94	51.827,87		
44	32007916	LEILÃO FMAS				0,00	0,00	0,00	0,00		
45	32007916 A	LEILÃO FMAS				101.887,13	660,87	0,00	102.548,00		
61	3784975	CCFV CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA.				0,00	0,00	0,00	0,00		
62	3784975A	CCFV CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA.				120.263,61	55,56	0,00	120.319,17		
TOTAL BANCO:						1.925.678,59	16.132.653,11	13.261.259,64	4.797.072,06		
TOTAL GERAL:						3.124.211,04	22.474.276,59	19.233.108,44	6.365.379,19		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2024