

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2024

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	13.871-1 - RECURSOS ORDINARIOS OBRAS E HABITACAO	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13.872-X - ROYALTIES OBRAS E HABITACAO	172000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13.873-8 - PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162	36.330.744 - RECURSOS ORDINARIOS OBRAS E HABITAÇÃO	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	36.415.172 - ROYALTIES OBRAS E HABITAÇÃO	172000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	36.415.321 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162	38.176.079 - LEILÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	175500000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2024

Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	13.871-1 A - RECURSOS ORDINARIOS OBRAS E HABITACAO	1500000000000	56.348,74	56.348,74	0,00
001	3688-9	13.872-X A - ROYALTIES OBRAS E HABITACAO	1720000000000	75.654.046,70	75.654.046,70	0,00
001	3688-9	13.873-8 A - PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA	1899000000000	334.753,87	334.753,87	0,00
021	162	36.330.744 A - RECURSOS ORDINARIOS OBRAS E HABITAÇÃO	1500000000000	29.726,53	29.726,53	0,00
021	162	36.415.172 A - ROYALTIES OBRAS E HABITAÇÃO	1720000000000	1.944.906,72	1.944.906,72	0,00
021	162	36.415.321 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	1899000000000	136.128,59	136.128,59	0,00
021	162	38.176.079 A - LEILÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	1755000000000	183.949,12	183.949,12	0,00
TOTAL				78.339.860,27	78.339.860,27	0,00
TOTAL GERAL				78.339.860,27	78.339.860,27	0,00