



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2024

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			10.910.892,78	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
1.212.441,01		38.195,65	0,00	0,00	10.910.892,78	0,00	0,00	0,00	25.679.743,88
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
9	13.868-1	RECURSOS ORDINARIOS SERVIÇOS PUBLICOS			0,00	704.680,20	704.680,20	0,00	
10	13.868-1 A	RECURSOS ORDINARIOS SERVIÇOS PUBLICOS			233.663,21	494.017,38	204.680,20	523.000,39	
7	13.869-X	ROYALTIES SERVIÇOS PUBLICOS			0,00	13.598.056,07	13.598.056,07	0,00	
8	13.869-X A	ROYALTIES SERVIÇOS PUBLICOS			39.214,37	3.870.102,94	3.598.051,25	311.266,06	
11	13.870-3	PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA			0,00	146.450,57	146.450,57	0,00	
12	13.870-3 A	PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA			186.548,04	101.794,44	46.450,57	241.891,91	
TOTAL BANCO:					459.425,62	18.915.101,60	18.298.368,86	1.076.158,36	
021 - Banestes									
3	36.330.496	RECURSOS ORDINARIOS SERVICOS PUBLICOS			0,00	1.092.068,73	1.092.068,73	0,00	
4	36.330.496 A	RECURSOS ORDINARIOS SERVICOS PUBLICOS			257.528,26	346.980,04	552.068,73	52.439,57	
1	36.415.552	ROYALTIES SERVICOS PUBLICOS			0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2	36.415.552 A	ROYALTIES SERVICOS PUBLICOS			159.363,42	24.021.792,21	0,00	24.181.155,63	
5	36.415.594	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA			0,00	369.251,86	369.251,86	0,00	
6	36.415.594 A	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA			185.059,96	202.082,28	169.251,86	217.890,38	
13	38.175.337	ALIENAÇÃO DE ATIVOS - (LEILÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	
14	38.175.337 A	ALIENAÇÃO DE ATIVOS - (LEILÃO)			151.063,75	1.036,19	0,00	152.099,94	
TOTAL BANCO:					753.015,39	50.033.211,31	26.182.641,18	24.603.585,52	
TOTAL GERAL:					1.212.441,01	68.948.312,91	44.481.010,04	25.679.743,88	