

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025

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	162-2	36.330.744 - RECURSOS ORDINARIOS OBRAS E HABITAÇÃO	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	36.415.172 - ROYALTIES OBRAS E HABITAÇÃO	172000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	36.415.321 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	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
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025

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	970.270,97	970.270,97	0,00
001	3688-9	13.872-X A - ROYALTIES OBRAS E HABITACAO	1720000000000	6.392.505,47	6.392.505,47	0,00
001	3688-9	13.873-8 A - PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA	1899000000000	639.156,37	639.156,37	0,00
021	162-2	36.330.744 A - RECURSOS ORDINARIOS OBRAS E HABITAÇÃO	1500000000000	14.400,50	14.400,50	0,00
021	162-2	36.415.172 A - ROYALTIES OBRAS E HABITAÇÃO	1720000000000	111.644,21	111.644,21	0,00
021	162-2	36.415.321 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	1899000000000	176.102,01	176.102,01	0,00
021	162-2	38.176.079 A - LEILÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	1755000000000	202.979,24	202.979,24	0,00
TOTAL				8.507.058,77	8.507.058,77	0,00
TOTAL GERAL				8.507.058,77	8.507.058,77	0,00