

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	13.868-1 - RECURSOS ORDINARIOS SERVIÇOS PUBLICOS	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13.869-X - ROYALTIES SERVIÇOS PUBLICOS	170400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13.870-3 - PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162	36.330.496 - RECURSOS ORDINARIOS SERVICOS PUBLICOS	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	36.415.552 - ROYALTIES SERVICOS PUBLICOS	170400000000	0,00	0,00	0,00
021	162	36.415.594 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

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	13.868-1 A - RECURSOS ORDINARIOS SERVIÇOS PUBLICOS	150000000000	321.000,52	321.000,52	0,00
001	3688-9	13.869-X A - ROYALTIES SERVIÇOS PUBLICOS	170400000000	1.602.322,96	1.602.322,96	0,00
001	3688-9	13.870-3 A - PARTICIPACAO ESPECIAL - PEA	189900000000	155.176,68	155.176,68	0,00
021	162	36.330.496 A - RECURSOS ORDINARIOS SERVICOS PUBLICOS	150000000000	79.751,06	79.751,06	0,00
021	162	36.415.552 A - ROYALTIES SERVICOS PUBLICOS	170400000000	5.732.082,13	5.732.082,13	0,00
021	162	36.415.594 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	124.760,81	124.760,81	0,00
TOTAL				8.015.094,16	8.015.094,16	0,00
TOTAL GERAL				8.015.094,16	8.015.094,16	0,00