



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			63.225,17	886.857,97	49.717.950,70	49.829.716,65	775.092,02
DISPONÍVEL			63.225,17	886.857,97	49.717.950,70	49.829.716,65	775.092,02
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			63.225,17	886.857,97	49.717.950,70	49.829.716,65	775.092,02
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	35.455.424,83	35.455.424,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	645-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.0000 / 00003 - BANCO DO BRASIL CÂMARA	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.0000 / 00004 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO	03557-2	5435-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.0000 / 00005 - CUSTEIO	03557-2	6850-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06.0000 / 00006 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	684-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.07.0000 / 00007 - CONTA REPASSE	03557-2	684-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.0000 / 00008 - REPASSE - 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.0000 / 00009 - CUSTEIO 7.218-4	03557-2	7218-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.10.0000 / 00010 - FOPAG 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.11.0000 / 00021 - FOPAG	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.0000 / 00022 - FOPAG	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.13.0000 / 00023 - CUSTEIO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.14.0000 / 00027 - CONTA REPASSE	03557-2	7941-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.15.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	0,00	48.076,14	48.076,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.16.0000 / 00029 - FOPAG	03557-2	7943-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.17.0000 / 00033 - CONTA CORRENTE - CONCURSO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.18.0000 / 00035 - CUSTEIO	03557-2	8810-2	0,00	0,00	12.187.702,36	12.187.702,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.19.0000 / 00037 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	8811-0	0,00	0,00	8.518.101,80	8.518.101,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.20.0000 / 00039 - REPASSE	03557-2	8809-9	0,00	0,00	14.701.544,53	14.701.544,53	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			63.225,17	886.857,97	14.262.525,87	14.374.291,82	775.092,02
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000 / 00011 - REPASSE- APLICAÇÃO 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0000 / 00012 - CUSTEIO - APLICAÇÃO 7.218-4	03557-2	7218-4	2.371,10	2.371,10	-2.371,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0000 / 00013 - FOPAG - APLICAÇÃO 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0000 / 00014 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.453-X	03557-2	6453-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.0000 / 00015 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.454-8	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.0000 / 00016 - BANCO DO BRASIL CÂMARA (APLICAÇÃO) 6.452-1	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.0000 / 00017 - BANCO DO BARSIL CUSTEIO (APLICAÇÃO)	03557-2	543-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.08.0000 / 00018 - CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.850-0	03557-2	685-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.0000 / 00019 - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.849-7	03557-2	6849-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.10.0000 / 00020 - REPASSE (APLICAÇÃO)	03557-2	6848-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.11.0000 / 00024 - REPASSE- APLICAÇÃO	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.0000 / 00025 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.13.0000 / 00026 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.14.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	1,80	1,84	0,01	0,00	1,85
1.1.1.1.1.50.03.01.15.0000 / 00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7942-1	46.312,81	47.048,57	35.862,65	48.076,14	34.835,08
1.1.1.1.1.50.03.01.16.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	14.539,46	14.818,29	86,81	0,00	14.905,10
1.1.1.1.1.50.03.01.17.0000 / 00034 - CONTA CONCURSO APLICAÇÃO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.18.0000 / 00036 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	8810-2	0,00	276.829,54	7.005.404,51	6.682.643,63	599.590,42
1.1.1.1.1.50.03.01.19.0000 / 00038 - FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	03557-2	8811-0	0,00	471.819,66	2.406.320,10	2.752.645,91	125.493,85
1.1.1.1.1.50.03.01.20.0000 / 00040 - REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	8809-9	0,00	73.968,97	4.817.222,89	4.890.926,14	265,72



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Maceió
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Galba Novais de Castro Netto
 Presidente

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA
 Controlador

Marcelo Palmeira Cavalcante
 1° Secretario

José Siderlane Araújo de Mendonça
 2° Secretario

João Victor Loureiro Pessoa Catunda
 3° Secretario

Jane Mércia Santos
 Contadora