



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 12/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>1.143.484,49</b>	<b>9.003.630,28</b>	<b>61.909.373,26</b>	<b>69.906.355,32</b>	<b>1.006.648,22</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>1.143.484,49</b>	<b>9.003.630,28</b>	<b>61.909.373,26</b>	<b>69.906.355,32</b>	<b>1.006.648,22</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>1.143.484,49</b>	<b>9.003.630,28</b>	<b>61.909.373,26</b>	<b>69.906.355,32</b>	<b>1.006.648,22</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>381,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126.030,37</b>	<b>47.126.030,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.04.00.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	645-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.03.0000 / 00003 - BANCO DO BRASIL CÂMARA	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.04.0000 / 00004 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO	03557-2	5435-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.05.0000 / 00005 - CUSTEIO	03557-2	6850-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.06.0000 / 00006 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	684-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.07.0000 / 00007 - CONTA REPASSE	03557-2	684-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.08.0000 / 00008 - REPASSE - 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.09.0000 / 00009 - CUSTEIO 7.218-4	03557-2	7218-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.10.0000 / 00010 - FOPAG 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.21.0000 / 00021 - FOPAG	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.22.0000 / 00022 - FOPAG	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.23.0000 / 00023 - CUSTEIO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.27.0000 / 00027 - CONTA REPASSE	03557-2	7941-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.28.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.29.0000 / 00029 - FOPAG	03557-2	7943-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.33.0000 / 00033 - CONTA CORRENTE - CONCURSO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.35.0000 / 00035 - CUSTEIO	03557-2	8810-2	0,00	0,00	12.564.643,21	12.564.643,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.37.0000 / 00037 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	8811-0	0,00	0,00	14.942.792,00	14.942.792,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.39.0000 / 00039 - REPASSE	03557-2	8809-9	381,01	0,00	19.618.595,16	19.618.595,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.41.0000 / 00041 - CONCURSO 2024	03557-2	9409-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>1.143.103,48</b>	<b>9.003.630,28</b>	<b>14.783.342,89</b>	<b>22.780.324,95</b>	<b>1.006.648,22</b>
1.1.1.1.1.50.00.00.11.0000 / 00011 - REPASSE- APLICAÇÃO 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.12.0000 / 00012 - CUSTEIO - APLICAÇÃO 7.218-4	03557-2	7218-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.13.0000 / 00013 - FOPAG - APLICAÇÃO 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.14.0000 / 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
1.1.1.1.1.50.00.00.15.0000 / 00015 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO ( APLICAÇÃO ) 6.454-8	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.16.0000 / 00016 - BANCO DO BRASIL CÂMARA ( APLICAÇÃO ) 6.452-1	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.17.0000 / 00017 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO ( APLICAÇÃO )	03557-2	543-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.18.0000 / 00018 - CUSTEIO ( APLICAÇÃO ) 6.850-0	03557-2	685-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.19.0000 / 00019 - FOLHA DE PAGAMENTO ( APLICAÇÃO ) 6.849-7	03557-2	6849-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - REPASSE ( APLICAÇÃO )	03557-2	6848-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.24.0000 / 00024 - REPASSE- APLICAÇÃO	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.25.0000 / 00025 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.26.0000 / 00026 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.30.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.31.0000 / 00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7942-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.32.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.34.0000 / 00034 - CONTA CONCURSO APLICAÇÃO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.36.0000 / 00036 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	8810-2	798.885,13	4.951.287,78	1.574.128,97	6.410.062,24	115.354,51
1.1.1.1.1.50.00.00.38.0000 / 00038 - FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	03557-2	8811-0	344.218,35	2.287.826,31	3.912.799,27	6.035.681,74	164.943,84



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 12/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.00.00.40.0000 / 00040 - REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	8809-9	0,00	1.044.116,70	9.291.489,81	10.334.580,97	1.025,54
1.1.1.1.1.50.00.00.42.0000 / 00042 - CONCURSO 2024 - APLICAÇÃO	03557-2	9409-9	0,00	720.399,49	4.924,84	0,00	725.324,33

Galba Novais de Castro Netto  
 Presidente

Marcelo Palmeira Cavalcante  
 1º Secretario

José Siderlane Araújo de Mendonça  
 2º Secretario

João Victor Loureiro Pessoa Catunda  
 3º Secretario

Daniel Salgueiro da Silva  
 Controlador

Jane Mércia Santos  
 Contadora