



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Maceió  
Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês  
Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>63.225,17</b>	<b>359.322.087,24</b>	<b>358.610.220,39</b>	<b>775.092,02</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>63.225,17</b>	<b>359.322.087,24</b>	<b>358.610.220,39</b>	<b>775.092,02</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>63.225,17</b>	<b>359.322.087,24</b>	<b>358.610.220,39</b>	<b>775.092,02</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>257.185.197,92</b>	<b>257.185.197,92</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.19.02.01.11.0000 / 00021 - FOPAG	03557-2	7733-X	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
1.1.1.1.1.19.02.01.13.0000 / 00023 - CUSTEIO	03557-2	7737-2	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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.19.02.01.15.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	48.893,64	48.893,64	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
1.1.1.1.1.19.02.01.18.0000 / 00035 - CUSTEIO	03557-2	8810-2	0,00	74.775.374,46	74.775.374,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.19.0000 / 00037 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	8811-0	0,00	56.042.265,28	56.042.265,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.20.0000 / 00039 - REPASSE	03557-2	8809-9	0,00	126.318.664,54	126.318.664,54	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>63.225,17</b>	<b>102.136.889,32</b>	<b>101.425.022,47</b>	<b>775.092,02</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.14.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	1,80	0,05	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	37.415,91	48.893,64	34.835,08
1.1.1.1.1.50.03.01.16.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	14.539,46	365,64	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.03.01.07.0000 / 00017 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO ( APLICAÇÃO )	03557-2	543-5	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
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
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
1.1.1.1.1.50.03.01.18.0000 / 00036 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	8810-2	0,00	40.355.622,58	39.756.032,16	599.590,42
1.1.1.1.1.50.03.01.19.0000 / 00038 - FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	03557-2	8811-0	0,00	6.404.664,38	6.279.170,53	125.493,85
1.1.1.1.1.50.03.01.20.0000 / 00040 - REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	8809-9	0,00	55.341.191,86	55.340.926,14	265,72



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Maceió  
 Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês  
 Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Galba Novais de Castro Netto  
 Presidente

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA  
 Controlador

Marcelo Palmeira Cavalcante  
 1º Secretario

José Siderlane Araújo de Mendonça  
 2º Secretario

João Victor Loureiro Pessoa Catunda  
 3º Secretario

Jane Mércia Santos  
 Contadora