



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês
Exercício : 12/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			22.811,91	183.315.043,87	183.197.812,07	140.043,71
DISPONÍVEL			22.811,91	183.315.043,87	183.197.812,07	140.043,71
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			22.811,91	183.315.043,87	183.197.812,07	140.043,71
BANCOS - MOVIMENTOS			10.511,04	157.643.577,36	157.643.577,36	10.511,04
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	870,00	0,00	0,00	870,00
1.1.1.1.1.19.02.01.21.0000 / 00021 - FOPAG	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.22.0000 / 00022 - FOPAG	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.23.0000 / 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	9.641,04	0,00	0,00	9.641,04
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	66.084.384,80	66.084.384,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.15.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	46.775.081,94	46.775.081,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.16.0000 / 00029 - FOPAG	03557-2	7943-X	0,00	44.784.110,62	44.784.110,62	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			12.300,87	25.671.466,51	25.554.234,71	129.532,67
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	0,00	5.702.593,99	5.702.543,97	50,02
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7942-1	0,00	16.944.025,74	16.816.924,44	127.101,30
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	0,00	3.024.577,18	3.024.571,12	6,06
1.1.1.1.1.50.06.01.24.0000 / 00024 - REPASSE- APLICAÇÃO	03557-2	7733-X	70,34	3,90	74,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.0000 / 00025 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7738-0	47,10	2,61	49,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.0000 / 00026 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7737-2	1.089,30	17,23	1.106,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.0000 / 00011 - REPASSE- APLICAÇÃO 7.217-6	03557-2	7217-6	1.504,36	83,54	1.587,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.0000 / 00012 - CUSTEIO - APLICAÇÃO 7.218-4	03557-2	7218-4	5.082,02	150,55	2.861,47	2.371,10
1.1.1.1.1.50.06.01.13.0000 / 00013 - FOPAG - APLICAÇÃO 7.219-2	03557-2	7219-2	4.503,56	11,77	4.515,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00014 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.453-X	03557-2	6453-3	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.1.1.1.50.06.01.15.0000 / 00015 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.454-8	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.0000 / 00016 - BANCO DO BRASIL CÂMARA (APLICAÇÃO) 6.452-1	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.0000 / 00017 - BANCO DO BARSIL CUSTEIO (APLICAÇÃO)	03557-2	543-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.0000 / 00018 - CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.850-0	03557-2	685-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.0000 / 00019 - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.849-7	03557-2	6849-7	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.06.01.20.0000 / 00020 - REPASSE (APLICAÇÃO)	03557-2	6848-X	0,04	0,00	0,00	0,04
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Maceió
 Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês
 Exercício : 12/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
Kelmann Vieira de Oliveira Presidente	Jane Mércia Santos Contadora			Daniel Salgueiro da Silva Controlador		
David Cabral Davino 1º Secretário	José Marcio de Medeiros Maia Júnior 2º Secretário			João Eduardo Martins Coelho da Paz 3º Secretário		