



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês
Exercício : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			7.204,98	196.655.494,13	196.599.469,75	63.229,36
DISPONÍVEL			7.204,98	196.655.494,13	196.599.469,75	63.229,36
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			7.204,98	196.655.494,13	196.599.469,75	63.229,36
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	171.814.401,53	171.814.401,53	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
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	73.553.426,03	73.553.426,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.15.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	44.197.208,87	44.197.208,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.16.0000 / 00029 - FOPAG	03557-2	7943-X	0,00	54.063.766,63	54.063.766,63	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			7.204,98	24.841.092,60	24.785.068,22	63.229,36
1.1.1.1.1.50.03.01.14.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	58,91	6.985.615,63	6.985.672,74	1,80
1.1.1.1.1.50.03.01.15.0000 / 00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7942-1	2.808,84	10.556.020,77	10.512.516,80	46.312,81
1.1.1.1.1.50.03.01.16.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	1.961,94	7.299.456,20	7.286.878,68	14.539,46
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	0,00	0,00	2.371,10
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	4,06	0,00	0,00	4,06
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 BARSIL 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	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.03.01.10.0000 / 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 : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
Kelmann Vieira de Oliveira Presidente	Jane Mércia Santos Contadora				Raiane Souza Taveira Controladora Interina Portaria 0250/2020	
Carlos Ib Falcão Breda 1º Secretário	Silvania Batinga de Oliveira Barbosa 2º Secretário				José Marcio de Medeiros Maia Jr. 3º Secretário	