



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês
Exercício : 12/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			3.979.352,08	541.241.202,37	544.077.069,96	1.143.484,49
DISPONÍVEL			3.979.352,08	541.241.202,37	544.077.069,96	1.143.484,49
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			3.979.352,08	541.241.202,37	544.077.069,96	1.143.484,49
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	383.368.899,85	383.368.518,84	381,01
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
1.1.1.1.1.19.00.00.21.0000 / 00021 - FOPAG	03557-2	7733-X	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
1.1.1.1.1.19.00.00.23.0000 / 00023 - CUSTEIO	03557-2	7737-2	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
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
1.1.1.1.1.19.00.00.29.0000 / 00029 - FOPAG	03557-2	7943-X	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	118.358.019,31	118.358.019,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.37.0000 / 00037 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	8811-0	0,00	80.959.052,87	80.959.052,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.39.0000 / 00039 - REPASSE	03557-2	8809-9	0,00	184.051.827,67	184.051.446,66	381,01
BANCOS - APLICAÇÕES			3.979.352,08	157.872.302,52	160.708.551,12	1.143.103,48
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.00.00.17.0000 / 00017 - BANCO DO BARSIL CUSTEIO (APLICAÇÃO)	03557-2	543-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.18.0000 / 00018 - CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.850-0	03557-2	685-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.19.0000 / 00019 - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.849-7	03557-2	6849-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - REPASSE (APLICAÇÃO)	03557-2	6848-X	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	2.203.702,35	57.699.610,27	59.104.427,49	798.885,13
1.1.1.1.1.50.00.00.38.0000 / 00038 - FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	03557-2	8811-0	1.773.783,13	21.290.478,16	22.720.042,94	344.218,35
1.1.1.1.1.50.00.00.40.0000 / 00040 - REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	8809-9	1.866,60	78.882.214,09	78.884.080,69	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00

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