**Estado de Alagoas**
**Câmara Municipal de Maceió**
**Resumo Caixa / Contas Correntes**
Exercício : 12/2018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | | | |
| DISPONÍVEL | | | 140.043,71 | 2.399.323,77 | 16.206.017,20 | 18.569.110,55 | 36.230,42 |
| CAIXA | | | 140.043,71 | 2.399.323,77 | 16.206.017,20 | 18.569.110,55 | 36.230,42 |
| BANCOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 140.043,71 | 2.399.323,77 | 16.206.017,20 | 18.569.110,55 | 36.230,42 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.17.0000 / 00033 - CONTA CORRENTE - CONCURSO | 03557-2 | 8151-0 | 10.517,10 | 10.511,04 | 16.196.989,05 | 16.196.989,05 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.04.0000 / 00004 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO | 03557-2 | 5435-X | 870,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0000 / 00005 - CUSTEIO | 03557-2 | 6850-X | 9.641,04 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.14.0000 / 00027 - CONTA REPASSE | 03557-2 | 7941-3 | 0,00 | 0,00 | 5.579.155,18 | 5.579.155,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.15.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO | 03557-2 | 7942-1 | 0,00 | 0,00 | 5.649.265,97 | 5.649.265,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.16.0000 / 00029 - FOPAG | 03557-2 | 7943-X | 6,06 | 0,00 | 4.968.567,90 | 4.968.567,90 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 129.526,61 | 2.388.812,73 | 9.028,15 | 2.372.121,50 | 25.719,38 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO | 03557-2 | 7941-3 | 50,02 | 307.621,50 | 48,64 | 307.621,50 | 48,64 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO | 03557-2 | 7942-1 | 127.101,30 | 514.260,19 | 6.663,67 | 500.000,00 | 20.923,86 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO | 03557-2 | 7943-X | 0,00 | 1.564.555,75 | 2.315,84 | 1.564.500,00 | 2.371,59 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00034 - CONTA CONCURSO APLICAÇÃO | 03557-2 | 8151-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.24.0000 / 00024 - REPASSE- APLICAÇÃO | 03557-2 | 7733-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.25.0000 / 00025 - FOPAG - APLICAÇÃO | 03557-2 | 7738-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.26.0000 / 00026 - CUSTEIO - APLICAÇÃO | 03557-2 | 7737-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.0000 / 00011 - REPASSE- APLICAÇÃO 7.217-6 | 03557-2 | 7217-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.12.0000 / 00012 - CUSTEIO - APLICAÇÃO 7.218-4 | 03557-2 | 7218-4 | 2.371,10 | 2.371,10 | 0,00 | 0,00 | 2.371,10 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.13.0000 / 00013 - FOPAG - APLICAÇÃO 7.219-2 | 03557-2 | 7219-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00014 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.453-X | 03557-2 | 6453-3 | 4,06 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,09 | 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado de Alagoas**
**Câmara Municipal de Maceió**
**Resumo Caixa / Contas Correntes**
Exercício : 12/2018

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