



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2024

MÊS: 12/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE			
000	CAIXA - ADM	0,00	133,84
2102	FPM - APL. 2.102-4 (003)	9.250,07	1.566,30
2232	ITR - APL. 2.232-2 - (005)	0,22	0,17
2373	FUNDO ESPECIAL - APL. 2.373-6 (007)	37.932,44	45.971,73
9364	SNA - SIMPLES NACIONAL - APL. 9.364-5 - (009)	1.438,56	593,35
7471	CEX - APL. 7.471-3 - (011)	0,30	0,33
7581	CIDE - APL. 7.581-7 - (013)	0,17	18,52
39	ICMS C/C	521,07	166,02
39	ICMS APL	0,00	45.685,75
2063	MOVIMENTO - C/C. (016)	0,00	-3,00
2063	MOVIMENTO - APL. (017)	59.102,37	1.132.744,24
8456	PMMC SAA APL	9,35	10,17
9500	PMMC D N P MINERAL APL	139,68	151,93
10274	PMMC APL	91,70	100,48
22373	PMMC FUNASA ABAST ÁGUA APL	1,00	1,09
22382	PMMC PROJ NORDESTE APL	2,23	2,42
283143	PMMC PCRA HM CTRA PARTIDA II APL	0,03	0,47
73	PMMC C/C	33,08	33,08
127	PMMC C/C	0,00	75.369,29
127	PMMC APL	12.277,89	0,00
163	PMMC ROYALTIES C/C (041) APL	4.797,79	175,00
173	PMMC - IPI APL	2.900,45	127,44
331	PMMC APL	36.276,18	240,66
19794	PMMC C/C	125,80	133,10
71024	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - APL. (053)	9.123,53	9.883,07
647104	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO - APL- (057)	215.741,49	45.900,61
17256	IRRF - PREFEITURA - APL. (061)	10.606,13	77.004,54
17257	ISS - PREFEITURA - APL. (063)	7.973,49	0,89
000	BLOQUEIO JUDICIAL - MOVIMENTO (065)	30.312,42	31.832,94
000	BLOQUEIO JUDICIAL - IRRF - (064)	6.665,82	4.820,07
000	BLOQUEIO JUDICIAL - SNA - C/C. (068)	1.103,20	1.103,20
18546	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE APL 18546-9 (71)	7.529.812,34	2.002.173,88
647093	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE C/C 647093-0 (72)	489.871,20	0,00
647079	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C 647079-4(74)	61.455,75	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2024

MÊS: 12/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
647080	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C647080-8(76)	250.230,76	0,00
647092	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBEC/C647092-1(80)	131.166,39	0,00
19236	MUNICIPIO MDC - EMENDA PARLAMENTAR APL 19236-8 (87)	54.786,82	59.226,42
16985	MUNICIPIO MDC APL 16.985-4 (83)	27.063,46	27.063,46
000	BLOQUEIO JUDICIAL - FPM - C/C. (084)	29.791,45	29.791,45
19226	TRANSF ESPECIAIS-2705101 APL (91)	537.236,73	377.413,97
19660	PM MDC TRANSF EMENDAS APL (93) 19660-6	726.061,55	86.512,94
19583	TRANSF ESPECIAISAPL 19583-9 (95)	7.689.025,62	2.423.501,18
19655	PREF M M CAMARAGIBE (TRANSF. EMENDAS) 19655-X (97)	72.217,12	0,11
19641X	BB AG 41068 C/APL - 19641-X -LEI PAULO GUSTAVO	0,00	20.183,51
196428	BB AG 196428 C/APL - 196428 - BANCO DO BRASIL - 19642-8	0,00	8.213,12
203653	BB AG 41068 C/APL - 203653 - BANCO DO BRASIL - 20365-3 - TRANSF ESPECIAIS	0,00	1.772.004,82
435554	BB AG 11398 C/APL - 435554 - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR II	0,00	190.850,18
199613	BB AG 41068 C/APL - 199613 - BANCO DO BRASIL - 19961-3 - ALDIR BLANC	0,00	217.244,03
441392	BB AG 11398 C/APL - 441392 - BANCO DO BRASIL - 44139-2 -	0,00	63.040,95
203688	BB AG 41068 C/APL - 203688 - BANCO DO BRASIL- 20368-8 - TRANSF ESPECIAIS 1	0,00	1.505.469,47
20367	BB AG 41068 C/APL - 20367 - BANCO DO BRASIL - 20367-X - TRANSF ESPECIAIS 2	0,00	4.021.615,65
203661	BB AG 41068 C/APL - 203661 - BANCO DO BRASIL- 20366-1 - TRANSF ESPECIAIS 3	0,00	1.003.310,55
TOTAL DA ENTIDADE		18.045.145,65	15.281.383,39

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

9229	FUNDEB - APL 9.229-0 - (003)	61.415,38	877.370,41
7454	QSE - APL - 7.454-3 - (007)	8.654,76	30.788,00
10235	PNAE MERENDA - APL - 10.235-0 - (009)	17,08	13.894,14
7519	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - APL - (011)	22.398,78	9.247,17
9494	BRALF - APL (9494-3)	3.616,10	3.905,68
6366	PDDE - APL (015)	5.435,98	6.783,25
13939	BRASIL CARINHOSO - APL (019)	571,76	621,88
18667	VAAT EDUCAÇÃO - APL 18667-8 (63)	833,46	368.574,44
10787	PM MATRIZ PTA - APL (10787-5)	6.444,28	7.009,19
11298	PM MATRIZ - PAC I - APL (027)	10.892,44	11.847,29
12000	PM MATRIZ - PAC I - APL (029)	225,13	244,86
13345	PM MATRIZ - PROG.PROINFANC PAC I - APL (031)	1.397,33	1.519,82
13620	PM MATRIZ - PAC I - APL (033)	1.903,16	2.069,99
12040	PM MATRIZ - PAR - APL (035)	12.771,13	13.890,66
13659	PM MATRIZ - PAR - APL (037)	59.722,51	64.957,86



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2024

MÊS: 12/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
14945	PM MATRIZ - PAR - APL (039)	15.660,57	16.914,69
14946	PM MATRIZ - PAR - APL (041)	46.132,94	49.827,34
15461	PM MATRIZ - PAR - APL (043)	201.554,21	217.694,97
14996	PM MATRIZ - PAR - APL (045)	144.150,12	155.693,88
12483	PM MATRIZ MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - APL (051)	4,15	0,00
11641	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - APL (053)	154,72	168,28
14083	FUNDO MUN EDUC APL 14083-X	734,16	11.119,12
000	BLOQUEIO JUDICIAL PTA - C/C 1069-3 (60)	54.319,50	54.319,50
18668	VAAF EDUCAÇÃO - APL 18668-6 (65)	339,71	1.219,35
199850	BB AG 41068 C/APL - 199850 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	440.237,84	32.249,45
201111	BB AG 041068 APL/C - 20111-1 - MUN M CAMARAGIBE VAAR	0,00	162.486,91

TOTAL DA ENTIDADE **1.099.587,20** **2.114.418,13**

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

10386	PRO-VIDA ESTADO - APL 10386-1	11,57	11,57
13894	FUS - APL 13894-0	23.157,10	8.147,45
14843	FNS CONVENIENTE - APL 14843-1	508,27	552,82
9664	FNS BLGES - APL 9664-4	656,21	656,21
11219	PAB - APL 11219-4 FNS-BLATB	9,20	9,94
11220	FNS BLGES - APL 11220-8	10,74	11,68
11221	FNS BLMAC - APL 11221-6	1,79	1,93
11222	ENDEMIAS/VIGILANCIA - APL 11222-4	33,80	36,50
11228	FARMACIA BASICA - APL 11228-3	8,24	8.201,56
12530	INVAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APL 12530-X	1,16	1,26
8455	CA-MSD APL 8455-7	5,07	5,44
13449	FNS CONVENIENTE APL 13449-X	165,80	180,33
13553	ASPS-LC14FMS 270510AL APL 13553-4	8,64	68.337,34
13752	FNSCONVENIENTE APL 13752-9	2.222,16	2.416,96
14019	FNSCONVENIENTE APL 14019-8	46,57	46,57
624043	FMS SUS CUSTEIO - APL 624043-8 (48)	1.484,45	1.608,04
14136	FNSCONVNENTE APL 14136-4	5,19	5,64
14972	FNSCONVENIENTE APL 14972-1	26.349,68	28.459,80
15346	FMS CUSTEIO SUS APL 15346-X	6.474,05	3.344,64
15367	FMS INVEST SUS APL 15367-2	1.449.708,08	964.227,67
624044	FMS INVSUSINVESTSUS APL 624044-6 (51)	208.515,41	225.874,42



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2024

MÊS: 12/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
19701	FMS ENFERMAGEM APL 19701-7 (52)	456.575,88	469.110,26
TOTAL DA ENTIDADE		2.175.959,06	1.781.248,03
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE			
19263	MATRIZCAMAPVARIAVELAC APL 19263-5 (48)	44.050,44	111,98
19702	SIGTV27051012020001 GND3 APL 19702-5 (50)	7.886,17	0,34
14525	BPESCOLA APL 14525-4	1.692,96	4,76
14526	BL GBF FNAS APL 14526-2	1.001,74	79,85
14527	BL GSUAS FNAS APL 14527-0	15,65	16,90
18971	MATRIZCAMAVAC PORT495 APL 18971-5(43)	154,33	166,69
14529	BL PSB FNAS APL 14529-7	23.234,21	26.121,27
15036	CRIANCA FELIZ APL 15036-3	0,99	8.317,05
15404	BL MAC FNAS APL 15404-0	5.704,90	7.620,76
13968	M D CRIANÇA ADOLESCENTE APL 13968-8 (39)	2.656,40	2.217,32
14984	FUNDO PMMC FNAS APL 14984-5	31.835,04	0,00
18933	SIGTV2705 101202200010GND3 APL 18933.2 (41)	30,10	32,51
16438	MATRIZ DE CAMCOVIDEPI APL 16438-0	28,25	30,73
16879	MATRIZ DE SIGTV ESTR4 APL 16879-3	116.387,08	0,00
8456	PM DE MATRIZ CEDE CAM-SAA APL 8456-5	9,35	10,17
10030	PMATRIZ DE CAMARAFMASPJOV APL 10030-7	501,76	175,65
18255	MATRIZ DESIGTV G32021 APL 18255-9	378,93	53,18
18446	BLOCO IGD/ PBF APL 18446-2 (37)	11,51	12,43
000	DEPÓSITO JUDICIAL - ASSIST SOCIAL	566,80	0,00
19376	PROCAD - SUAS	66,87	279,83
19793-9	SIGTC GND4 APL 197939	0,00	141.950,49
199788	BB AG 41068 C/APL - 199788 - BANCO DO BRASIL - 19978-8 - SIGTV GND4	0,00	97.239,70
TOTAL DA ENTIDADE		236.213,48	284.441,61
5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE			
001	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.101,52	8.235,24
TOTAL DA ENTIDADE		1.101,52	8.235,24
6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-IPREVMATRIZ			
7332	IPREV - BB APL. 7.332 - 6	107.371,42	571.374,02
13402	IPREV - BB APL. 13.402-3	26.488,71	1.747,18
200	IPREV - CEF C/C. 200-4	37.143,78	72,27
TOTAL DA ENTIDADE		171.003,91	573.193,47



TOTAL GERAL	21.729.010,82	20.042.919,87
-------------	---------------	---------------

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE

PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA

SECRETARIA DE FINANÇAS