

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE****RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE				
11111010000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7907	000	CAIXA - ADM	133,84	133,84
7908	000	INTERFERENCIA - ADM	0,00	0,00
7967	000	BLOQUEIO JUDICIAL - MOVIMENTO (065)	31.832,94	31.832,94
7968	000	BLOQUEIO JUDICIAL - IRRF - (064)	4.820,07	4.820,07
7971	000	BLOQUEIO JUDICIAL - SNA - C/C. (068)	1.103,20	1.103,20
7976	000	CIGIP - C/C	0,00	0,00
7989	000	BLOQUEIO JUDICIAL - FPM - C/C. (084)	29.791,45	29.791,45
SUB-TOTAL			67.681,50	67.681,50
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7933	10274	PMMC C/C	0,00	0,00
7925	1069	PMMC PORA HM CTRA PARTIDA C/C	0,00	0,00
7935	13215	PMMC DEFESA C C/C	0,00	0,00
7927	16614	LEI ALDIR BLANC C/C (54)	0,00	0,00
7987	16985	MUNICIPIO MDC C/C 16.985-4 (82)	0,00	0,00
7963	17256	IRRF - PREFEITURA - C/C. (060)	0,00	0,00
7965	17257	ISS - PREFEITURA - C/C. (062)	0,00	0,00
7969	17831	TRANSF. ESP- EMENDAS PARLAMENTAR C/C(066)	0,00	0,00
7972	18546	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE C/C 18546-9 (70)	0,00	0,00
7990	19226	TRANSF ESPECIAIS-2705101 CC (90)	0,00	0,00
7985	19236	MUNICIPIO MDC - EMENDA PARLAMENTAR C/C (86)	0,00	0,00
7994	19583	TRANSF ESPECIAIS CC 19583-9 (94)	0,00	0,00
8265	19641X	BB AG 41068 C/C - 19641-X - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00
8267	196428	BB AG 196428 C/C - 196428 - BANCO DO BRASIL - 19642-8	0,00	0,00
7996	19655	PREF M M CAMARAGIBE (TRANSF EMENDAS) 19655-X	0,00	0,00
7992	19660	PM MDC TRANSF EMENDAS C/C (92) 19660-6	0,00	0,00
8403	199613	BB AG 41068 C/C - 199613 - BANCO DO BRASIL - 19961-3 - ALDIR BLANC	0,00	0,00
8274	203653	BB AG 41068 C/C - 203653 - BANCO DO BRASIL - 20365-3 - TRANSF	0,00	0,00
8413	203661	BB AG 41068 C/C - 203661 - BANCO DO BRASIL - 20366-1 - TRANSF	0,00	0,00
8411	20367	BB AG 41068 C/C - 20367 - BANCO DO BRASIL - 20367-X - TRANSF	0,00	0,00
8409	203688	BB AG 41068 C/C - 203688 - BANCO DO BRASIL - 20368-8 - TRANSF	0,00	0,00
7923	2063	MOVIMENTO - C/C. (016)	-3,00	-3,00
7909	2102	FPM - C/C. 2.102-4 (002)	0,00	0,00
7911	2232	ITR - C/C. 2.232-2 - (004)	0,00	0,00
7937	22373	PMMC FUNASA ABAST ÁGUA C/C	0,00	0,00
7939	22382	PMMC PROJ NORDESTE C/C	0,00	0,00
7913	2373	FUNDO ESPECIAL - C/C. 2.373-6 (006)	0,00	0,00
7941	283143	PMMC PCRA HM CTRA PARTIDA II C/C	0,00	0,00
8399	435554	BB AG 11398 C/C - 435554 - BANCO DO BRASIL -	0,00	0,00
8405	441392	BB AG 11398 C/C - 441392 - BANCO DO BRASIL - 44139-2 -	72.919,82	0,00
7917	7471	CEX - C/C. 7.471-3 - (010)	0,00	0,00
7919	7581	CIDE - C/C. 7.581-7 - (012)	0,00	0,00
7929	8456	PMMC SAA C/C	0,00	0,00
7915	9364	SNA - SIMPLES NACIONAL - C/C. 9.364-5 - (008)	0,00	0,00
7931	9500	PMMCD N P MINERAL C/C	0,00	0,00
7945	127	PMMC C/C	76.246,60	75.369,29
7947	163	PMMC - ROYALTIES C/C (040)	0,00	0,00
7949	173	PMMC - IPI - C/C	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE****RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7951	188	PMMC C/C	0,00	0,00
7957	19794	PMMC C/C	133,10	133,10
7953	308	PMMC C/C	0,00	0,00
7955	331	PMMC C/C	0,00	0,00
7921	39	ICMS C/C	166,02	166,02
7975	647079	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C 647079-4(74)	0,00	0,00
7979	647080	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C647080-8(76)	0,00	0,00
7981	647085	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C647085-9(78)	0,00	0,00
7983	647092	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBEC/C647092-1(80)	0,00	0,00
7974	647093	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE C/C 647093-0 (72)	0,00	0,00
7961	647104	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO - C/C - (056)	0,00	0,00
7959	71024	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - C/C (052)	0,00	0,00
7943	73	PMMC C/C	33,08	33,08
SUB-TOTAL			149.495,62	75.698,49

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

7934	10274	PMMC APL	99,72	100,48
7926	1069	PMMC PORA HM CTRA PARTIDA APL	0,00	0,00
7936	13215	PMM DEFESA APL	0,00	0,00
7928	16614	LEI ALDIR BLANC APL APL (55)	0,00	0,00
7988	16985	MUNICIPIO MDC APL 16.985-4 (83)	27.063,46	27.063,46
7964	17256	IRRF - PREFEITURA - APL. (061)	14.682,44	77.004,54
7966	17257	ISS - PREFEITURA - APL. (063)	12,22	0,89
7970	17831	TRANSF. ESP-EMENDA PARLAMENTARES-APL(067)	0,00	0,00
7973	18546	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE APL 18546-9 (71)	1.988.579,42	2.002.173,88
7991	19226	TRANSF ESPECIAIS-2705101 APL (91)	419.213,56	377.413,97
7986	19236	MUNICIPIO MDC - EMENDA PARLAMENTAR APL 19236-8 (87)	58.832,60	59.226,42
7995	19583	TRANSF ESPECIAISAPL 19583-9 (95)	2.958.814,69	2.423.501,18
7997	19655	PREF M M CAMARAGIBE (TRANSF. EMENDAS) 19655-X (97)	0,11	0,11
7993	19660	PM MDC TRANSF EMENDAS APL (93) 19660-6	151.316,39	86.512,94
7924	2063	MOVIMENTO - APL. (017)	1.364,32	1.132.744,24
7910	2102	FPM - APL. 2.102-4 (003)	2.388,44	1.566,30
7912	2232	ITR - APL. 2.232-2 - (005)	8,27	0,17
7938	22373	PMMC FUNASA ABAST ÁGUA APL	1,08	1,09
7940	22382	PMMC PROJ NORDESTE APL	2,40	2,42
7914	2373	FUNDO ESPECIAL - APL. 2.373-6 (007)	247.990,43	45.971,73
7942	283143	PMMC PCRA HM CTRA PARTIDA II APL	13,41	0,47
7918	7471	CEX - APL. 7.471-3 - (011)	0,33	0,33
7920	7581	CIDE - APL. 7.581-7 - (013)	18,39	18,52
7930	8456	PMMC SAA APL	10,09	10,17
7916	9364	SNA - SIMPLES NACIONAL - APL. 9.364-5 - (009)	53,65	593,35
7932	9500	PMMC D N P MINERAL APL	150,78	151,93
8266	19641X	BB AG 41068 C/APL - 19641-X -LEI PAULO GUSTAVO	20.046,47	20.183,51
8268	196428	BB AG 196428 C/APL - 196428 - BANCO DO BRASIL - 19642-8	8.157,36	8.213,12
8404	199613	BB AG 41068 C/APL - 199613 - BANCO DO BRASIL - 19961-3 - ALDIR	215.768,95	217.244,03
8275	203653	BB AG 41068 C/APL - 203653 - BANCO DO BRASIL - 20365-3 - TRANSF	1.759.973,18	1.772.004,82
8414	203661	BB AG 41068 C/APL - 203661 - BANCO DO BRASIL- 20366-1 - TRANSF	0,00	1.003.310,55
8412	20367	BB AG 41068 C/APL - 20367 - BANCO DO BRASIL - 20367-X - TRANSF	0,00	4.021.615,65
8410	203688	BB AG 41068 C/APL - 203688 - BANCO DO BRASIL- 20368-8 - TRANSF	0,00	1.505.469,47
8400	435554	BB AG 11398 C/APL - 435554 - BANCO DO BRASIL -	189.554,34	190.850,18
8406	441392	BB AG 11398 C/APL - 441392 - BANCO DO BRASIL - 44139-2 -	0,00	63.040,95



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7946	127	PMMC APL	0,00	0,00
7948	163	PMMC ROYALTIES C/C (041) APL	45.382,09	175,00
7950	173	PMMC - IPI APL	11.058,64	127,44
7952	188	PMMC APL	0,00	0,00
7958	19794	PMMC APL	0,00	0,00
7954	308	PMMC APL	0,00	0,00
7956	331	PMMC APL	240,66	240,66
7922	39	ICMS APL	-2.362,85	45.685,75
7978	647079	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C647079-4	0,00	0,00
7980	647080	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE APL 647080-8(77)	0,00	0,00
7982	647085	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE APL647085-9(79)	0,00	0,00
7984	647092	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE APL647092-1(81)	0,00	0,00
7977	647093	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE APL647093-0	0,00	0,00
7962	647104	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO - APL- (057)	45.900,61	45.900,61
7960	71024	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - APL. (053)	9.811,84	9.883,07
7944	73	PMMC APL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			8.174.147,49	15.138.003,40
TOTAL DA ENTIDADE			8.391.324,61	15.281.383,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

8118	000	CAIXA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	84.715,58	0,00
8119	000	INTERFERENCIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	70.086,48	0,00
8178	000	BLOQUEIO JUDICIAL PTA - C/C 1069-3 (60)	54.319,50	54.319,50
SUB-TOTAL			209.121,56	54.319,50

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8126	10235	PNAE MERENDA - C/C - 10.235-0 - (008)	0,00	0,00
8176	1069	PMMC PCRA HM CTRA PARTIDA C/C 1069-3	0,00	0,00
8140	10787	PM MATRIZ PTA - C/C (10787-5)	0,00	0,00
8142	10788	PM MATRIZ PTA - C/C (024)	0,00	0,00
8144	11298	PM MATRIZ - PAC I - C/C (026)	0,00	0,00
8170	11641	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - C/C (052)	0,00	0,00
8146	12000	PM MATRIZ - PAC I - C/C (028)	0,00	0,00
8152	12040	PM MATRIZ - PAR - C/C (034)	0,00	0,00
8168	12483	PM MATRIZ MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - C/C (050)	0,00	0,00
8148	13345	PM MATRIZ - PROG.PROINFANC PAC I - C/C (030)	0,00	0,00
8150	13620	PM MATRIZ - PAC I - C/C (032)	0,00	0,00
8154	13659	PM MATRIZ - PAR - C/C (036)	0,00	0,00
8136	13939	BRASIL CARINHOSO - C/C (018)	0,00	0,00
8172	14083	FUNDO MUN EDUC C/C 14083-X	0,00	0,00
8156	14945	PM MATRIZ - PAR - C/C (038)	0,00	0,00
8158	14946	PM MATRIZ - PAR - C/C (040)	0,00	0,00
8162	14996	PM MATRIZ - PAR - C/C (044)	0,00	0,00
8164	15088	PM MATRIZ - PAR - C/C (046)	0,00	0,00
8160	15461	PM MATRIZ - PAR - C/C (042)	0,00	0,00
8122	15842	PRECATORIOS FUNDEF - C/C - 15.842-9 (004)	0,00	0,00
8166	16278	PM MATRIZ - PAR - C/C (048)	0,00	0,00
8174	16866	MUNICIPIO M CAM C/C 16866-1	0,00	0,00
8138	18667	VAAT EDUCAÇÃO - C/C 18667-8 (62)	0,00	0,00
8179	18668	VAAF EDUCAÇÃO - C/C 18668-6 (64)	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE****RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8259	199850	BB AG 41068 C/C - 199850 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA EM TEMPO	0,00	0,00
8270	201111	BB AG 041068 C/C - 20111-1 - MUN M CAMARAGIBE VAAR	0,00	0,00
8272	203327	BB AG 41068 C/C - 203327 - BANCO DO BRASIL - 20332-7 - GEITE	41.986,53	0,00
8132	6366	PDDE - C/C (014)	0,00	0,00
8124	7454	QSE - C/C - 7.454-3 - (006)	0,00	0,00
8128	7519	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C - (010)	0,00	0,00
8134	7520	PEJA - C/C (016)	0,00	0,00
8120	9229	FUNDEB - C/C 9.229-0 - (002)	0,00	0,00
8130	9494	BRALF - C/C (9494-3)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			41.986,53	0,00

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8127	10235	PNAE MERENDA - APL - 10.235-0 - (009)	13.799,80	13.894,14
8177	1069	PMMC PCRA HM CTAS PARTIDA APL 1069-3	0,00	0,00
8141	10787	PM MATRIZ PTA - APL (10787-5)	6.956,09	7.009,19
8143	10788	PM MATRIZ PTA - APL (025)	0,00	0,00
8145	11298	PM MATRIZ - PAC I - APL (027)	11.757,53	11.847,29
8171	11641	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - APL (053)	167,00	168,28
8147	12000	PM MATRIZ - PAC I - APL (029)	243,01	244,86
8153	12040	PM MATRIZ - PAR - APL (035)	13.785,42	13.890,66
8169	12483	PM MATRIZ MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - APL (051)	0,00	0,00
8149	13345	PM MATRIZ - PROG.PROINFANC PAC I - APL (031)	1.508,30	1.519,82
8151	13620	PM MATRIZ - PAC I - APL (033)	2.054,30	2.069,99
8155	13659	PM MATRIZ - PAR - APL (037)	64.465,71	64.957,86
8137	13939	BRASIL CARINHOSO - APL (019)	617,17	621,88
8173	14083	FUNDO MUN EDUC APL 14083-X	11.043,62	11.119,12
8157	14945	PM MATRIZ - PAR - APL (039)	16.799,84	16.914,69
8159	14946	PM MATRIZ - PAR - APL (041)	49.489,02	49.827,34
8163	14996	PM MATRIZ - PAR - APL (045)	154.636,74	155.693,88
8165	15088	PM MATRIZ - PAR - APL (047)	0,00	0,00
8161	15461	PM MATRIZ - PAR - APL (043)	216.216,85	217.694,97
8123	15842	PRECATORIOS FUNDEF - APL - 15.842-9 (005)	0,00	0,00
8167	16278	PM MATRIZ - PAR - APL (049)	0,00	0,00
8175	1866	MUNIC CAMAR APL 16866-1	0,00	0,00
8139	18667	VAAT EDUCAÇÃO - APL 18667-8 (63)	617.134,40	368.574,44
8180	18668	VAAF EDUCAÇÃO - APL 18668-6 (65)	3.974,27	1.219,35
8133	6366	PDDE - APL (015)	6.737,19	6.783,25
8125	7454	QSE - APL - 7.454-3 - (007)	8.869,32	30.788,00
8129	7519	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - APL - (011)	9.184,38	9.247,17
8135	7520	PEJA - APL (017)	0,00	0,00
8121	9229	FUNDEB - APL 9.229-0 - (003)	2.165.097,63	877.370,41
8131	9494	BRALF - APL (9494-3)	3.879,16	3.905,68
8261	199850	BB AG 41068 C/APL - 199850 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA EM TEMPO	32.249,45	32.249,45
8271	201111	BB AG 041068 APL/C - 20111-1 - MUN M CAMARAGIBE VAAR	360.151,39	162.486,91
8273	203327	BB AG 41068 C/APL - 203327 - BANCO DO BRASIL - 20332-7 - GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.770.817,59	2.060.098,63

TOTAL DA ENTIDADE 4.021.925,68 2.114.418,13**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE****111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

8061	000	CAIXA	58.915,75	0,00
------	-----	-------	-----------	------



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8062	000	INTERFERENCIA - ADM SAÚDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			58.915,75	0,00
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8063	10386	PRO-VIDA ESTADO C/C 10386-1	0,00	0,00
8073	11219	PAB C/C 11219-4 FMS-BLATB	0,00	0,00
8075	11220	FNS BLGES C/C 11220-8	0,00	0,00
8077	11221	FNS BLMAC/C/C 11221-6	0,00	0,00
8079	11222	ENDEMIAS/VIGILANCIA C/C 11222-4	0,00	0,00
8081	11228	FARMACIA BASICA C/C 11228-3	0,00	0,00
8083	12530	INVAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO C/C 12530-X	0,00	0,00
8069	13196	FNS BLINV C/C 13196-2	0,00	0,00
8085	13197	FNS BLINV C/C 13197-0	0,00	0,00
8089	13449	FNS CONVENENTE C/C 13449-X	0,00	0,00
8091	13553	ASPS-LC14FMS 270510AL C/C 13553-4	0,00	0,00
8093	13752	FNSCONVENENTE C/C 13752-9	0,00	0,00
8065	13894	FUS C/C 13894-0	0,00	0,00
8095	14019	FNSCONVENENTE C/C 14019-8	0,00	0,00
8099	14136	FNSCONVENENTE C/C 14136-4	0,00	0,00
8101	14137	FNSCONVENENTE C/C 14137-2	0,00	0,00
8103	14622	FNSCONVENENTE C/C 14622-6	0,00	0,00
8067	14843	FNS CONVENENTE C/C 14843-1	0,00	0,00
8105	14972	FNSCONVENENTE C/C 14972-1	0,00	0,00
8107	15346	FMS CUSTEIO SUS C/C 15346-X	0,00	0,00
8109	15367	FMS INVEST SUS C/C 15367-2	0,00	0,00
8113	19701	FMS ENFERMAGEM CC 19701-7 (52)	0,00	0,00
8086	8455	CA-MSD C/C 8455-7	0,00	0,00
8071	9664	FNS BLGES C/C 9664-4	0,00	0,00
8097	624043	FMS SUS CUSTEIO - C/C 624043-8 (48)	0,00	0,00
8111	624044	FMS INVSUSINVESTSUS C/C 624044-6 (50)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8064	10386	PRO-VIDA ESTADO - APL 10386-1	11,57	11,57
8074	11219	PAB - APL 11219-4 FNS-BLATB	9,87	9,94
8076	11220	FNS BLGES - APL 11220-8	11,59	11,68
8078	11221	FNS BLMAC - APL 11221-6	1,92	1,93
8080	11222	ENDEMIAS/VIGILANCIA - APL 11222-4	36,25	36,50
8082	11228	FARMACIA BASICA - APL 11228-3	8.145,88	8.201,56
8084	12530	INVAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APL 12530-X	1,25	1,26
8070	13196	FNS BLINV APL 13196-2	0,00	0,00
8088	13197	FNS BLINV APL 13197-0	0,00	0,00
8090	13449	FNS CONVENENTE APL 13449-X	178,96	180,33
8092	13553	ASPS-LC14FMS 270510AL APL 13553-4	1.168.337,34	68.337,34
8094	13752	FNSCONVENENTE APL 13752-9	2.398,64	2.416,96
8066	13894	FUS - APL 13894-0	538.148,30	8.147,45
8096	14019	FNSCONVENENTE APL 14019-8	46,57	46,57
8100	14136	FNSCONVENENTE APL 14136-4	5,60	5,64
8102	14137	FNSCONVENENTE APL 14137-2	0,00	0,00
8104	14622	FNSCONVENENTE APL 14622-6	0,00	0,00
8068	14843	FNS CONVENENTE - APL 14843-1	548,63	552,82

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE****RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8106	14972	FNSCONVENIENTE APL 14972-1	28.266,56	28.459,80
8108	15346	FMS CUSTEIO SUS APL 15346-X	80.337,47	3.344,64
8110	15367	FMS INVEST SUS APL 15367-2	1.075.764,14	964.227,67
8114	19701	FMS ENFERMAGEM APL 19701-7 (52)	454.575,01	469.110,26
8087	8455	CA-MSD APL 8455-7	5,44	5,44
8072	9664	FNS BLGES - APL 9664-4	656,21	656,21
8098	624043	FMS SUS CUSTEIO - APL 624043-8 (48)	1.596,44	1.608,04
8112	624044	FMS INVSUSINVESTSUS APL 624044-6 (51)	224.246,43	225.874,42
SUB-TOTAL			3.583.330,07	1.781.248,03
TOTAL DA ENTIDADE			3.642.245,82	1.781.248,03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**1111101000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

8188	000	CAIXA - ASSISTENCIA SOCIAL	24.066,00	0,00
8189	000	INTERFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8222	000	DEPÓSITO JUDICIAL - ASSIST SOCIAL	566,80	0,00
SUB-TOTAL			24.632,80	0,00

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8216	10030	PMATRIZ DE CAMARAFMASPJOV C/C 10030-7	0,00	0,00
8204	13968	M D CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 13968-8F (38)	0,00	0,00
8190	14525	BPESCOLA C/C 14525-4	0,00	0,00
8192	14526	BL GBF FNAS C/C 14526-2	0,00	0,00
8194	14527	BL GSUAS FNAS C/C 14527-0	0,00	0,00
8198	14529	BL PSB FNAS C/C 14529-7	0,00	0,00
8206	14984	FUNDO PMMC FMAS C/C 14984-5	0,00	0,00
8200	15036	CRIANCA FELIZ C/C 15036-3	0,00	0,00
8202	15404	BL MAC FNAS C/C 15404-0	0,00	0,00
8211	16438	MATRIZ DE CAMCOVIDEPI C/C 16438-0	0,00	0,00
8213	16879	MATRIZ DE SIGTV ESTR4 C/C 16879-3	0,00	0,00
8218	18255	MATRIZ DESIGTV G32021 C/C 18255-9	0,00	0,00
8220	18446	BLOCO IGD/ PAB C/C 18446-2 (36)	0,00	0,00
8209	18933	SIGTV2705 101202200010GND3 C/C 18933.2 (40)	0,00	0,00
8196	18971	MATRIZCAMAVAC PORT495 CC 18971-5 (42)	0,00	0,00
8184	19263	MATRIZCAMAPVARIARELAC CC 19263-5 (47)	0,00	0,00
8223	19376	PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8186	19702	SIGTV27051012020001 GND3 CC 19702-5 (50)	0,00	0,00
8401	19793-9	SIGTV GND4 C/C 197939	0,00	0,00
8407	199788	BB AG 41068 C/C - 199788 - BANCO DO BRASIL - 19978-8 - SIGTV GND4	0,00	0,00
8208	8456	PM DE MATRIZ DE CAM-SAA C/C 8456-5	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8217	10030	PMATRIZ DE CAMARAFMASPJOV APL 10030-7	165,35	175,65
8205	13968	M D CRIANÇA ADOLESCENTE APL 13968-8 (39)	2.202,26	2.217,32
8191	14525	BPESCOLA APL 14525-4	4,73	4,76
8193	14526	BL GBF FNAS APL 14526-2	0,00	79,85
8195	14527	BL GSUAS FNAS APL 14527-0	16,79	16,90
8199	14529	BL PSB FNAS APL 14529-7	75,64	26.121,27
8207	14984	FUNDO PMMC FMAS APL 14984-5	29.030,70	0,00
8201	15036	CRIANCA FELIZ APL 15036-3	198,89	8.317,05
8203	15404	BL MAC FNAS APL 15404-0	0,00	7.620,76



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8212	16438	MATRIZ DE CAMCOVIDEPI APL 16438-0	30,49	30,73
8214	16879	MATRIZ DE SIGTV ESTR4 APL 16879-3	0,00	0,00
8219	18255	MATRIZ DESIGTV G32021 APL 18255-9	52,82	53,18
8221	18446	BLOCO IGD/ PBF APL 18446-2 (37)	12,34	12,43
8210	18933	SIGTV2705 101202200010GND3 APL 18933.2 (41)	32,29	32,51
8197	18971	MATRIZCAMAVAC PORT495 APL 18971-5(43)	165,56	166,69
8185	19263	MATRIZCAMAPVARIARELAC APL 19263-5 (48)	111,22	111,98
8224	19376	PROCAD - SUAS	277,93	279,83
8187	19702	SIGTV27051012020001 GND3 APL 19702-5 (50)	0,34	0,34
8402	19793-9	SIGTC GND4 APL 197939	140.986,67	141.950,49
8215	8456	PM DE MATRIZ CEDE CAM-SAA APL 8456-5	10,09	10,17
8408	199788	BB AG 41068 C/APL - 199788 - BANCO DO BRASIL - 19978-8 - SIGTV GND4	96.579,46	97.239,70
SUB-TOTAL			269.953,57	284.441,61
TOTAL DA ENTIDADE			294.586,37	284.441,61
CÂMARA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE				
111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
8416	001	INCORPORAÇÃO CAMARA	2.218.101,52	8.235,24
SUB-TOTAL			2.218.101,52	8.235,24
TOTAL DA ENTIDADE			2.218.101,52	8.235,24
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-IPREVMATRIZ				
111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
8228	0000	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
8229	0000	INTERFERENCIA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8232	13402	IPREV - BB C/C. 13.402-3	0,00	0,00
8230	7332	IPREV - BB C/C. 7.332 - 6	0,00	0,00
8234	200	IPREV - CEF C/C. 200-4	41.500,00	72,27
SUB-TOTAL			41.500,00	72,27
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8233	13402	IPREV - BB APL. 13.402-3	19.216,49	1.747,18
8235	200	IPREV - CEF APL. 200-4 - (507)	0,00	0,00
8231	7332	IPREV - BB APL. 7.332 - 6	442.506,82	571.374,02
SUB-TOTAL			461.723,31	573.121,20
TOTAL DA ENTIDADE			503.223,31	573.193,47
TOTAL GERAL			19.071.407,31	20.042.919,87



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS