CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: PEDRO CARLOS DA SILVA NETO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
0404 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
04.0404.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.993,20	0,00	0,00	209.993,20	0,00	0,00	209.993,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	28.368,00	57.086,00	22.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.463,60	9.468,40	95.531,60
3190.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.409,27	1.409,27	33.590,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.601,27	2.801,38	42.198,62
3390.40.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.020,80	0,00	0,00	311.020,80	0,00	0,00	311.020,80
3390.93.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.690,40	0,00	0,00	50.690,40	0,00	0,00	50.690,40
4690.71.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.461,23	1.461,23	28.538,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**1.051.704,40**	**0,00**	**0,00**	**1.051.704,40**	**41.103,37**	**75.026,28**	**976.678,12**
04.0404.04.302.0004.4004 - PROGRAMA EXAMES E CIRURGIAS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	587.563,79	0,00	0,00	587.563,79	0,00	0,00	587.563,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	979.272,98	0,00	0,00	979.272,98	0,00	0,00	979.272,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.272,98	0,00	0,00	979.272,98	0,00	0,00	979.272,98
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	587.563,79	0,00	0,00	587.563,79	0,00	0,00	587.563,79
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.418,39	0,00	0,00	783.418,39	0,00	0,00	783.418,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.302.0004.4004	**3.917.091,93**	**0,00**	**0,00**	**3.917.091,93**	**0,00**	**0,00**	**3.917.091,93**
04.0404.08.306.0003.3003 - PROGRAMA CESTA BASICA NA MESA							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.08.306.0003.3003	**27.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0404.10.302.0005.5005 - MEDICAMENTOS E SIMILARES							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.10.302.0005.5005	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**
04.0404.25.752.0002.2002 - PROGRAMA - CIDADE ILUMINADA							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.567.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	970.800,00	970.800,00	209.029.200,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.567.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.25.752.0002.2002	**230.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.225.000,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**229.254.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**306.693.796,33**	**0,00**	**0,00**	**306.693.796,33**	**1.011.903,37**	**1.045.826,28**	**305.647.970,05**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**306.693.796,33**	**0,00**	**0,00**	**306.693.796,33**	**1.011.903,37**	**1.045.826,28**	**305.647.970,05**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**306.693.796,33**	**0,00**	**0,00**	**306.693.796,33**	**1.011.903,37**	**1.045.826,28**	**305.647.970,05**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**306.693.796,33**	**306.693.796,33**	**26.989,90**	**1.029.420,21**	**1.056.410,11**	**305.637.386,22**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2,90**	**2,81**	**5,71**	**19.994,29**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2,90**	**2,81**	**5,71**	**19.994,29**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2,90**	**2,81**	**5,71**	**19.994,29**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2,90**	**2,81**	**5,71**	**19.994,29**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2,90**	**2,81**	**5,71**	**19.994,29**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	2,90	2,81	5,71	19.994,29
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**26.987,00**	**1.029.417,40**	**1.056.404,40**	**305.617.391,93**
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**26.987,00**	**1.029.417,40**	**1.056.404,40**	**305.617.391,93**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**26.987,00**	**1.029.417,40**	**1.056.404,40**	**305.617.391,93**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**26.987,00**	**1.029.417,40**	**1.056.404,40**	**305.617.391,93**
1.7.3.9.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**1.031.704,40**	**1.031.704,40**	**26.987,00**	**58.617,40**	**85.604,40**	**946.100,00**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**720.683,60**	**720.683,60**	**26.987,00**	**58.617,40**	**85.604,40**	**635.079,20**
1.7.3.9.50.01.01.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	43.511,00	43.511,00	0,00	3.347,00	3.347,00	40.164,00
1.7.3.9.50.01.01.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	253.331,00	253.331,00	19.487,00	35.302,20	54.789,20	198.541,80
1.7.3.9.50.01.01.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
1.7.3.9.50.01.01.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	55.000,00
1.7.3.9.50.01.01.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	32.500,00	32.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	27.500,00
1.7.3.9.50.01.01.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	162.086,60	162.086,60	0,00	12.468,20	12.468,20	149.618,40
1.7.3.9.50.01.01.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	94.897,40	94.897,40	0,00	0,00	0,00	94.897,40
1.7.3.9.50.01.01.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	36.857,60	36.857,60	0,00	0,00	0,00	36.857,60
1.7.3.9.50.01.99.00.00.00	**TRANSFERENCIA - EXERCICIOS ANTERIORES**	**311.020,80**	**311.020,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.020,80**
1.7.3.9.50.01.99.01.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**311.020,80**	**311.020,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.020,80**
1.7.3.9.50.01.99.01.00.03	PREF MUNIC. DE MESSIAS	37.080,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00
1.7.3.9.50.01.99.01.00.04	PREF MUNIC. DE COQUEIRO SECO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.01.99.01.00.07	PREF MUNIC. DE MARECHAL DEODORO	126.835,20	126.835,20	0,00	0,00	0,00	126.835,20
1.7.3.9.50.01.99.01.00.08	PREF MUNIC. DE PILAR	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	0,00	84.744,00
1.7.3.9.50.01.99.01.00.09	PREF MUNIC. DE PARIPUEIRA	32.361,60	32.361,60	0,00	0,00	0,00	32.361,60
1.7.3.9.50.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA**	**230.225.000,00**	**230.225.000,00**	**0,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**229.254.200,00**
1.7.3.9.50.02.02.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO SANITÁRIO)**	**230.225.000,00**	**230.225.000,00**	**0,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**229.254.200,00**
1.7.3.9.50.02.02.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.3.9.50.02.02.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	223.385.000,00	223.385.000,00	0,00	970.800,00	970.800,00	222.414.200,00
1.7.3.9.50.02.02.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.02.02.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1.7.3.9.50.02.02.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.3.9.50.02.02.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1.7.3.9.50.02.02.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1.7.3.9.50.02.02.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.02.02.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1.7.3.9.50.03.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA**	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500.000,00**
1.7.3.9.50.03.03.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (TRANSPORTES AO ATERRO SANITÁRIO)**	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500.000,00**
1.7.3.9.50.03.03.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.3.9.50.03.03.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
1.7.3.9.50.03.03.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.03.03.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.3.9.50.03.03.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.3.9.50.03.03.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.3.9.50.03.03.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.3.9.50.03.03.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.7.3.9.50.03.03.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.7.3.9.50.04.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA**	**3.917.091,93**	**3.917.091,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.917.091,93**
1.7.3.9.50.04.04.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA - EXAMES E CIRURGIAS**	**3.917.091,93**	**3.917.091,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.917.091,93**
1.7.3.9.50.04.04.01.00.00	PREF MUNIC DE BARRA DE SANTO ANTONIO	356.153,83	356.153,83	0,00	0,00	0,00	356.153,83
1.7.3.9.50.04.04.02.00.00	PREF MUNIC DE RIO LARGO	1.353.384,55	1.353.384,55	0,00	0,00	0,00	1.353.384,55
1.7.3.9.50.04.04.03.00.00	PREF MUNIC DE MESSIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.04.04.04.00.00	PREF MUNIC DE COQUEIRO SECO	178.076,91	178.076,91	0,00	0,00	0,00	178.076,91
1.7.3.9.50.04.04.05.00.00	PREF MUNIC DE SATUBA	213.092,29	213.092,29	0,00	0,00	0,00	213.092,29
1.7.3.9.50.04.04.06.00.00	PREF MUNIC DE SANTA LUZIA DO NORTE	178.076,91	178.076,91	0,00	0,00	0,00	178.076,91
1.7.3.9.50.04.04.07.00.00	PREF MUNIC DE MARECHAL DEODORO	712.307,49	712.307,49	0,00	0,00	0,00	712.307,49
1.7.3.9.50.04.04.08.00.00	PREF MUNIC DE PILAR	641.076,89	641.076,89	0,00	0,00	0,00	641.076,89
1.7.3.9.50.04.04.09.00.00	PREF MUNIC DE PARIPUEIRA	284.923,06	284.923,06	0,00	0,00	0,00	284.923,06
1.7.3.9.50.05.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MULTAS**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**
1.7.3.9.50.05.05.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMAS - MEDICAMENTOS E SIMILARES**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**
1.7.3.9.50.05.05.01.00.00	PREF MUNIC DE BARRA DE SANTO ANTONIO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.02.00.00	PREF MUNIC DE RIO LARGO	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
1.7.3.9.50.05.05.03.00.00	PREF MUNIC DE MESSIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.05.05.04.00.00	PREF MUNIC DE COQUEIRO SECO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.05.00.00	PREF MUNIC DE SATUBA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.3.9.50.05.05.06.00.00	PREF MUNIC DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.07.00.00	PREF MUNIC DE MARECHAL DEODORO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.08.00.00	PREF MUNIC DE PILAR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
1.7.3.9.50.05.05.09.00.00	PREF MUNIC DE PARIPUEIRA	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**306.693.796,33**	**306.693.796,33**	**26.989,90**	**1.029.420,21**	**1.056.410,11**	**305.637.386,22**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
0404 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
04.0404.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.368,00	57.086,00	28.368,00	57.086,00	28.368,00	57.086,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.463,60	9.468,40	5.463,60	9.468,40	5.463,60	5.463,60	4.004,80
3190.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601,27	2.801,38	2.349,29	2.799,40	2.749,29	2.799,40	1,98
3390.40.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.461,23	1.461,23	1.461,23	1.461,23	1.461,23	1.461,23	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**41.103,37**	**75.026,28**	**41.851,39**	**75.024,30**	**42.251,39**	**71.019,50**	**4.006,78**
04.0404.04.302.0004.4004 - PROGRAMA EXAMES E CIRURGIAS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.302.0004.4004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0404.08.306.0003.3003 - PROGRAMA CESTA BASICA NA MESA							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.08.306.0003.3003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0404.10.302.0005.5005 - MEDICAMENTOS E SIMILARES							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.10.302.0005.5005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0404.25.752.0002.2002 - PROGRAMA - CIDADE ILUMINADA							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.800,00	970.800,00	970.800,00	970.800,00	970.800,00	970.800,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.25.752.0002.2002	**970.800,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**970.800,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**1.011.903,37**	**1.045.826,28**	**1.012.651,39**	**1.045.824,30**	**1.013.051,39**	**1.041.819,50**	**4.006,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.011.903,37**	**1.045.826,28**	**1.012.651,39**	**1.045.824,30**	**1.013.051,39**	**1.041.819,50**	**4.006,78**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**1.011.903,37**	**1.045.826,28**	**1.012.651,39**	**1.045.824,30**	**1.013.051,39**	**1.041.819,50**	**4.006,78**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS									
7520	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	27.844,97	2.457,92	2.457,91	4.915,84	2.457,91	0,00	30.302,90
7521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RETENÇÃO - IRRF	2.840,78	996,50	1.954,94	1.993,00	1.954,94	0,00	2.878,84
SUB-TOTAL:			**30.685,75**	**3.454,42**	**4.412,85**	**6.908,84**	**4.412,85**	**0,00**	**33.181,74**
TOTAL DA ENTIDADE:			**30.685,75**	**3.454,42**	**4.412,85**	**6.908,84**	**4.412,85**	**0,00**	**33.181,74**
TOTAL GERAL:			**30.685,75**	**3.454,42**	**4.412,85**	**6.908,84**	**4.412,85**	**0,00**	**33.181,74**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.029.420,21**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.013.051,39**
RECEITA CORRENTE	1.029.420,21	DESPESA CORRENTE	1.011.590,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.461,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**3.454,42**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**5.912,85**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.454,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.412,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**5.866,62**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**19.777,01**
TOTAL	**1.038.741,25**	**TOTAL**	**1.038.741,25**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.056.410,11**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.041.819,50**
RECEITA CORRENTE	1.056.410,11	DESPESA CORRENTE	1.040.358,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.461,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**6.908,84**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**5.912,85**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.908,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.412,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**4.190,41**	**SALDO ATUAL**	**19.777,01**
TOTAL	**1.067.509,36**	**TOTAL**	**1.067.509,36**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7518	100004	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP	5.533,84	19.441,42
		SUB-TOTAL	**5.533,84**	**19.441,42**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7519	10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	332,78	335,59
		SUB-TOTAL	**332,78**	**335,59**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**5.866,62**	**19.777,01**
		TOTAL GERAL	**5.866,62**	**19.777,01**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
				SALDO ANTERIOR	**5.533,84**
06/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020600001 / RESTO. Nº 2024090200003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	20601	0,00	750,00	4.783,84
06/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020600001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	20602	0,00	2.800,00	1.983,84
07/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000005 - 1739500101020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	15966	15.815,20	0,00	17.799,04
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700001 / EMP. Nº 2025020700001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	15966	0,00	6,74	17.792,30
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000010 - 1739500101010000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	15966	3.347,00	0,00	21.139,30
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000007 - 1739500101020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	15966	19.487,00	0,00	40.626,30
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000008 - 1739500101050000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	15966	5.000,00	0,00	45.626,30
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000006 - 1739500101060000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	15966	2.500,00	0,00	48.126,30
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000009 - 1739500101070000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15966	12.468,20	0,00	60.594,50
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200001 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	15966	0,00	16,85	60.577,65
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300002 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS	21301	0,00	400,00	60.177,65
13/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025021300001 / RESTO. Nº 2024100100003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	21302	0,00	750,00	59.427,65
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300001 / EMP. Nº 2025021300001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	870	0,00	3,96	59.423,69
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700002 / EMP. Nº 2025021300002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 TELEFONICA BRASIL S.A.	21701	0,00	189,45	59.234,24
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21702	275,00	0,00	59.509,24
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700003 / EMP. Nº 2025020300003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ALERRANDRO BRUNO DOS SANTOS	21702	0,00	2.500,00	57.009,24
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21703	275,00	0,00	57.284,24
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700004 / EMP. Nº 2025020300004 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BÁRBARA SANTOS MOTA DE DEUS	21703	0,00	2.500,00	54.784,24
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21704	7,72	0,00	54.791,96
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	21704	133,84	0,00	54.925,80
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700005 / EMP. Nº 2025020300005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	21704	0,00	4.000,00	50.925,80
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21705	166,98	0,00	51.092,78
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700006 / EMP. Nº 2025020300006 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	21705	0,00	1.518,00	49.574,78
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700011 / EMP. Nº 2025011400010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS	21706	0,00	400,00	49.174,78
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21707	440,00	0,00	49.614,78
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	21707	133,84	0,00	49.748,62
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700007 / EMP. Nº 2025020300007 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	21707	0,00	4.350,00	45.398,62
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700012 / EMP. Nº 2025011400011 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	21708	0,00	750,00	44.648,62
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21709	578,22	0,00	45.226,84
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	21709	594,98	0,00	45.821,82
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700008 / EMP. Nº 2025020300008 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	21709	0,00	6.000,00	39.821,82
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21710	275,00	0,00	40.096,82
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700009 / EMP. Nº 2025020300009 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 RONNIE CESAR TAVARES BEZERRA	21710	0,00	3.500,00	36.596,82
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	21711	440,00	0,00	37.036,82
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	21711	133,84	0,00	37.170,66
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700010 / EMP. Nº 2025020300010 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	21711	0,00	4.000,00	33.170,66
17/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000001 - 1739500202020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	34552156	435.000,00	0,00	468.170,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
17/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000002 - 1739500202020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	34552236	276.000,00	0,00	744.170,66
17/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000003 - 1739500202020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	34552331	126.000,00	0,00	870.170,66
17/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000004 - 1739500202020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	34552801	133.800,00	0,00	1.003.970,66
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700001 / EMP. Nº 2025021700001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	830	0,00	43,96	1.003.926,70
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800005 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390390000000000 / 04.0404.25.752.0002.2002 VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA	21801	0,00	435.000,00	568.926,70
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800002 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390390000000000 / 04.0404.25.752.0002.2002 VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA	21802	0,00	133.800,00	435.126,70
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800003 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390390000000000 / 04.0404.25.752.0002.2002 VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA	21803	0,00	126.000,00	309.126,70
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800004 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390390000000000 / 04.0404.25.752.0002.2002 VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA	21804	0,00	276.000,00	33.126,70
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800001 / EMP. Nº 2025021800001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	890	0,00	52,00	33.074,70
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100003 / EMP. Nº 2025021900001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	22101	0,00	135,00	32.939,70
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100002 / EMP. Nº 2025020300011 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	22102	0,00	750,00	32.189,70
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100001 / EMP. Nº 2025022100001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	890	0,00	1,33	32.188,37
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500004 / EMP. Nº 2025022500001 - 3290210000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RIO LARGO	0	0,00	289,92	31.898,45
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	22501	0,00	2.457,91	29.440,54
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025022400001 - 3190130000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22501	0,00	5.463,60	23.976,94
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500002 / EMP. Nº 2025022400002 - 3290210000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RIO LARGO	22501	0,00	130,69	23.846,25
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500005 / EMP. Nº 2025022400004 - 4690710000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RIO LARGO	22502	0,00	532,70	23.313,55
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500006 / EMP. Nº 2025022400005 - 3290210000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RIO LARGO	22502	0,00	441,57	22.871,98
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500003 / EMP. Nº 2025022400003 - 4690710000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RIO LARGO	22503	0,00	928,53	21.943,45
26/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	0	0,00	1.954,94	19.988,51
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600001 / EMP. Nº 2025022600001 - 3290210000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 RFB - MINISTERIO DA FAZENDA	0	0,00	547,09	19.441,42
		TOTAL GERAL:	**1.032.871,82**	**1.018.964,24**	**19.441,42**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A				
				SALDO ANTERIOR	**332,78**
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000011 - 1321010101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2,81	0,00	335,59
		TOTAL GERAL:	**2,81**	**0,00**	**335,59**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS										
14/01/2025	2025011400009	4.004,80	0,00	4.004,80	0,00	4.004,80	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/02/2025	2025021700002	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2845-21	BANCO DO BRASIL SA
TOTAL DA ENTIDADE:		**4.006,78**	**0,00**	**4.004,80**	**0,00**	**4.006,78**				
TOTAL GERAL:		**4.006,78**	**0,00**	**4.004,80**	**0,00**	**4.006,78**				

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS												
02/09/2024	2024090200001	PROCESSADO	2024090200001	145,54	0,00	0,00	0,00	145,54	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/09/2024	2024090200002	PROCESSADO	2024090200002	3.964,80	0,00	0,00	0,00	3.964,80	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02/09/2024	2024090200003	PROCESSADO	2024090200003	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
02/09/2024	2024090200004	PROCESSADO	2024090200004	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.038.882/0001-33	REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS
19/09/2024	2024091900001	PROCESSADO	2024091900001	913.173,05	913.173,05	0,00	0,00	0,00	04.0404.25.752.0002.2002	3390.30.00.00.00.0000	26.947.586/0001-90	COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIFICACOES E SOLUCOES
01/10/2024	2024100100001	PROCESSADO	2024100100001	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100100003	PROCESSADO	2024100100003	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
01/10/2024	2024100100004	PROCESSADO	2024100100004	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.038.882/0001-33	REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS
14/10/2024	2024101400009	PROCESSADO	2024101400009	733,07	0,00	0,00	0,00	733,07	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	117.601.804-32	ALERRANDRO BRUNO DOS SANTOS
01/11/2024	2024110100001	PROCESSADO	2024110100001	4.004,80	0,00	0,00	0,00	4.004,80	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/11/2024	2024110100002	PROCESSADO	2024110100002	158,93	0,00	0,00	0,00	158,93	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/12/2024	2024121800002	PROCESSADO	2024121800002	613.456,07	613.456,07	0,00	0,00	0,00	04.0404.25.752.0002.2002	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	M Z BERNARDI E CIA LTDA
19/12/2024	2024121910002	NÃO PROCESSADO	2024121900002	1.579.300,00	1.579.300,00	0,00	0,00	0,00	04.0404.25.752.0002.2002	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	M Z BERNARDI E CIA LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**3.117.387,06**	**3.105.929,12**	**0,00**	**1.500,00**	**9.957,94**				
TOTAL GERAL:				**3.117.387,06**	**3.105.929,12**	**0,00**	**1.500,00**	**9.957,94**				

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE