CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
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	18.302,00	18.302,00	61.698,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.544,16	1.544,16	73.455,84
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	894,94	894,94	14.105,06
3390.14.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.500,00	7.500,00	42.500,00
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	1.820,23	1.820,23	43.179,77
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	1.224,72	1.224,72	28.775,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**926.211,20**	**0,00**	**0,00**	**926.211,20**	**31.286,05**	**31.286,05**	**894.925,15**
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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
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	2.612.500,00	0,00	0,00	2.612.500,00	0,00	0,00	2.612.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.612.500,00	0,00	0,00	2.612.500,00	0,00	0,00	2.612.500,00
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	**10.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**86.793.303,13**	**0,00**	**0,00**	**86.793.303,13**	**31.286,05**	**31.286,05**	**86.762.017,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**86.793.303,13**	**0,00**	**0,00**	**86.793.303,13**	**31.286,05**	**31.286,05**	**86.762.017,08**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**86.793.303,13**	**0,00**	**0,00**	**86.793.303,13**	**31.286,05**	**31.286,05**	**86.762.017,08**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.03.26 15:39:57 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.03.26 15:25:49 -03'00'
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**86.793.303,13**	**86.793.303,13**	**0,00**	**1.449.883,86**	**1.449.883,86**	**85.343.419,27**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,86**	**2,86**	**19.997,14**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,86**	**2,86**	**19.997,14**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,86**	**2,86**	**19.997,14**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,86**	**2,86**	**19.997,14**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,86**	**2,86**	**19.997,14**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	2,86	2,86	19.997,14
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**86.773.303,13**	**86.773.303,13**	**0,00**	**1.449.881,00**	**1.449.881,00**	**85.323.422,13**
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**86.773.303,13**	**86.773.303,13**	**0,00**	**1.449.881,00**	**1.449.881,00**	**85.323.422,13**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	**86.773.303,13**	**86.773.303,13**	**0,00**	**1.449.881,00**	**1.449.881,00**	**85.323.422,13**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**86.773.303,13**	**86.773.303,13**	**0,00**	**1.449.881,00**	**1.449.881,00**	**85.323.422,13**
1.7.3.9.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	**906.211,20**	**906.211,20**	**0,00**	**23.681,00**	**23.681,00**	**882.530,20**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00.00 CONTRATO DE RATEIO	**595.190,40**	**595.190,40**	**0,00**	**23.681,00**	**23.681,00**	**571.509,40**
1.7.3.9.50.01.01.01.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	38.880,00	38.880,00	0,00	3.240,20	3.240,20	35.639,80
1.7.3.9.50.01.01.02.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	181.588,80	181.588,80	0,00	15.132,40	15.132,40	166.456,40
1.7.3.9.50.01.01.03.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	37.080,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00
1.7.3.9.50.01.01.04.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.01.01.05.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	33.700,80	33.700,80	0,00	2.808,40	2.808,40	30.892,40
1.7.3.9.50.01.01.06.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
1.7.3.9.50.01.01.07.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	126.835,20	126.835,20	0,00	0,00	0,00	126.835,20
1.7.3.9.50.01.01.08.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	0,00	84.744,00
1.7.3.9.50.01.01.09.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	32.361,60	32.361,60	0,00	0,00	0,00	32.361,60
1.7.3.9.50.01.99.00.00.00.00 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
1.7.3.9.50.02.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	**10.450.000,00**	**10.450.000,00**	**0,00**	**1.426.200,00**	**1.426.200,00**	**9.023.800,00**
1.7.3.9.50.02.02.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA (DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO SANITÁRIO)	**10.450.000,00**	**10.450.000,00**	**0,00**	**1.426.200,00**	**1.426.200,00**	**9.023.800,00**
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	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	1.426.200,00	1.426.200,00	1.423.800,00
1.7.3.9.50.02.02.03.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
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



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1.7.3.9.50.03.03.03.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.3.9.50.03.03.04.00.00 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	1.068.461,49	1.068.461,49	0,00	0,00	0,00	1.068.461,49
1.7.3.9.50.04.04.03.00.00 PREF MUNIC DE MESSIAS	284.923,06	284.923,06	0,00	0,00	0,00	284.923,06
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	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.03.00.00 PREF MUNIC DE MESSIAS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
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:	**86.793.303,13**	**86.793.303,13**	**0,00**	**1.449.883,86**	**1.449.883,86**	**85.343.419,27**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.03.26 15:39:34 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.03.26 15:26:09 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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	18.302,00	18.302,00	18.302,00	18.302,00	18.302,00	18.302,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544,16	1.544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,16
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	894,94	894,94	894,94	894,94	894,94	894,94	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.820,23	1.820,23	1.070,23	1.070,23	320,23	320,23	1.500,00
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	1.224,72	1.224,72	1.224,72	1.224,72	1.224,72	1.224,72	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**31.286,05**	**31.286,05**	**28.991,89**	**28.991,89**	**20.741,89**	**20.741,89**	**10.544,16**
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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
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: 04.0404.25.752.0002.2002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**31.286,05**	**31.286,05**	**28.991,89**	**28.991,89**	**20.741,89**	**20.741,89**	**10.544,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**31.286,05**	**31.286,05**	**28.991,89**	**28.991,89**	**20.741,89**	**20.741,89**	**10.544,16**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**31.286,05**	**31.286,05**	**28.991,89**	**28.991,89**	**20.741,89**	**20.741,89**	**10.544,16**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.03.26 15:39:15 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.03.26 15:26:23 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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	16.523,57	1.773,26	0,00	1.773,26	0,00	0,00	18.296,83
7521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RETENÇÃO - IRRF	1.046,25	177,09	0,00	177,09	0,00	0,00	1.223,34
SUB-TOTAL:			**17.569,82**	**1.950,35**	**0,00**	**1.950,35**	**0,00**	**0,00**	**19.520,17**
TOTAL DA ENTIDADE:			**17.569,82**	**1.950,35**	**0,00**	**1.950,35**	**0,00**	**0,00**	**19.520,17**
TOTAL GERAL:			**17.569,82**	**1.950,35**	**0,00**	**1.950,35**	**0,00**	**0,00**	**19.520,17**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.03.26 15:38:47 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.03.26 15:26:37 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO | EXERCÍCIO: 2024 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.449.883,86**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**20.741,89**
RECEITA CORRENTE	1.449.883,86	DESPESA CORRENTE	19.517,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.224,72
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	**1.950,35**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**750,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	750,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**575,77**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**1.430.918,09**
TOTAL	**1.452.409,98**	**TOTAL**	**1.452.409,98**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.449.883,86**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**20.741,89**
RECEITA CORRENTE	1.449.883,86	DESPESA CORRENTE	19.517,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.224,72
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	**1.950,35**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**750,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	750,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**575,77**	**SALDO ATUAL**	**1.430.918,09**
TOTAL	**1.452.409,98**	**TOTAL**	**1.452.409,98**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 — Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.03.26 15:38:06 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 — Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.03.26 15:26:52 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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	224,92	1.430.564,38
		SUB-TOTAL	**224,92**	**1.430.564,38**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7519	10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	350,85	353,71
		SUB-TOTAL	**350,85**	**353,71**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**575,77**	**1.430.918,09**
		TOTAL GERAL	**575,77**	**1.430.918,09**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.03.26 15:37:46 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.03.26 15:27:06 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
				SALDO ANTERIOR	**224,92**
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000003 - 1739500101010000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO		3.240,20	0,00	3.465,12
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1739500101020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO		15.132,40	0,00	18.597,52
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000002 - 1739500101060000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		2.500,00	0,00	21.097,52
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200001 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	0	0,00	10,11	21.087,41
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000004 - 1739500101050000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA		2.808,40	0,00	23.895,81
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	275,00	0,00	24.170,81
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	0	27,00	0,00	24.197,81
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	275,00	0,00	24.472,81
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	530,04	0,00	25.002,85
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	0	150,09	0,00	25.152,94
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	143,22	0,00	25.296,16
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	275,00	0,00	25.571,16
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	275,00	0,00	25.846,16
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024011700001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	0	0,00	36,00	25.810,16
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700002 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 TELEFONICA BRASIL S.A.	0	0,00	143,32	25.666,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700003 / EMP. Nº 2024010400001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BÁRBARA SANTOS MOTA DE DEUS	0	0,00	2.500,00	23.166,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700004 / EMP. Nº 2024010400002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	0	0,00	3.000,00	20.166,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700005 / EMP. Nº 2024010400003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	0	0,00	4.000,00	16.166,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700006 / EMP. Nº 2024010400004 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	0	0,00	2.500,00	13.666,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700007 / EMP. Nº 2024010400005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0	0,00	2.500,00	11.166,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700008 / EMP. Nº 2024010400006 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 RONNIE CESAR TAVARES BEZERRA	0	0,00	2.500,00	8.666,84
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700009 / EMP. Nº 2024010400007 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	0	0,00	1.302,00	7.364,84
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700001 / RESTO. Nº 2023101100002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	0	0,00	750,00	6.614,84
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800001 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	0	0,00	3,37	6.611,47
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000006 - 1739500202020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO		1.426.200,00	0,00	1.432.811,47
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 TELEFONICA BRASIL S.A.	0	0,00	124,06	1.432.687,41
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	0	0,00	3,37	1.432.684,04
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024013100001 - 4690710000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	0,00	1.224,72	1.431.459,32
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024013100002 - 3290210000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	0,00	894,94	1.430.564,38
		TOTAL GERAL:	**1.451.831,35**	**21.491,89**	**1.430.564,38**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A			**SALDO ANTERIOR**	**350,85**
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000005 - 1321010101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2,86	0,00	353,71
		TOTAL GERAL:	**2,86**	**0,00**	**353,71**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.03.26 15:37:27 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.03.26 15:27:54 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS										
05/01/2024	2024010500001	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
15/01/2024	2024011500001	1.544,16	0,00	0,00	0,00	1.544,16	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15/01/2024	2024011500002	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
15/01/2024	2024011500003	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	027.705.804-00	NILTON DE MELO BARROS
TOTAL DA ENTIDADE:		**10.544,16**	**0,00**	**8.250,00**	**0,00**	**10.544,16**				
TOTAL GERAL:		**10.544,16**	**0,00**	**8.250,00**	**0,00**	**10.544,16**				

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.03.26 15:37:08 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.03.26 15:28:09 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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												
10/08/2023	2023081000018	PROCESSADO	2023081000018	1.049,85	0,00	0,00	0,00	1.049,85	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/09/2023	2023090200001	PROCESSADO	2023090200001	754,49	0,00	0,00	0,00	754,49	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11/09/2023	2023091110007	NÃO PROCESSADO	2023091100007	59,10	0,00	0,00	0,00	59,10	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/10/2023	2023100200001	PROCESSADO	2023100200001	234,13	0,00	0,00	0,00	234,13	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11/10/2023	2023101100002	PROCESSADO	2023101100002	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
24/10/2023	2023102400001	PROCESSADO	2023102400001	1.426.200,00	0,00	0,00	0,00	1.426.200,00	04.0404.18.541.0002.2002	3390.30.00.00.00.0000	47.686.685/0001-35	ENCANTO INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATALINOS
24/10/2023	2023102400002	PROCESSADO	2023102400002	1.356.200,00	0,00	0,00	0,00	1.356.200,00	04.0404.18.541.0002.2002	3390.39.00.00.00.0000	36.327.422/0001-13	VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA
10/11/2023	2023111000001	PROCESSADO	2023111000001	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	007.619.604-65	BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR
11/12/2023	2023121100008	PROCESSADO	2023121100008	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	007.619.604-65	BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR
11/12/2023	2023121100009	PROCESSADO	2023121100009	208,33	0,00	0,00	0,00	208,33	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	049.729.385-44	BÁRBARA SANTOS MOTA DE DEUS
11/12/2023	2023121100010	PROCESSADO	2023121100010	208,33	0,00	0,00	0,00	208,33	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	022.865.364-90	RONNIE CESAR TAVARES BEZERRA
11/12/2023	2023121100011	PROCESSADO	2023121100011	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	426.617.575-20	ERALDO NUNES DA SILVA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**2.789.114,23**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**2.788.364,23**				
TOTAL GERAL:				**2.789.114,23**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**2.788.364,23**				

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.03.26 15:36:39 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.03.26 15:29:26 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE