CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: PEDRO CARLOS DA SILVA NETO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO 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	28.718,00	28.718,00	51.282,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.004,80	4.004,80	100.995,20
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	0,00	0,00	35.000,00
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	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	1.200,11	1.200,11	43.799,89
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	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**1.051.704,40**	**0,00**	**0,00**	**1.051.704,40**	**33.922,91**	**33.922,91**	**1.017.781,49**
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: 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	0,00	0,00	210.000.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**230.225.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**306.693.796,33**	**0,00**	**0,00**	**306.693.796,33**	**33.922,91**	**33.922,91**	**306.659.873,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**306.693.796,33**	**0,00**	**0,00**	**306.693.796,33**	**33.922,91**	**33.922,91**	**306.659.873,42**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**306.693.796,33**	**0,00**	**0,00**	**306.693.796,33**	**33.922,91**	**33.922,91**	**306.659.873,42**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2025.02.26 15:20:54 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Dados: 2025.02.26 15:31:21 -03'00'
PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO 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**	**0,00**	**26.989,90**	**26.989,90**	**306.666.806,43**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,90**	**2,90**	**19.997,10**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,90**	**2,90**	**19.997,10**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,90**	**2,90**	**19.997,10**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,90**	**2,90**	**19.997,10**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2,90**	**2,90**	**19.997,10**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	2,90	2,90	19.997,10
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**0,00**	**26.987,00**	**26.987,00**	**306.646.809,33**
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**	**0,00**	**26.987,00**	**26.987,00**	**306.646.809,33**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**0,00**	**26.987,00**	**26.987,00**	**306.646.809,33**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**306.673.796,33**	**306.673.796,33**	**0,00**	**26.987,00**	**26.987,00**	**306.646.809,33**
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**	**0,00**	**26.987,00**	**26.987,00**	**1.004.717,40**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**720.683,60**	**720.683,60**	**0,00**	**26.987,00**	**26.987,00**	**693.696,60**
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	0,00	0,00	43.511,00
1.7.3.9.50.01.01.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	253.331,00	253.331,00	0,00	19.487,00	19.487,00	233.844,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
1.7.3.9.50.01.01.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	32.500,00	32.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.7.3.9.50.01.01.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	162.086,60	162.086,60	0,00	0,00	0,00	162.086,60
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**	**0,00**	**0,00**	**230.225.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**230.225.000,00**
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	0,00	0,00	223.385.000,00
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: JANEIRO 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**	**0,00**	**26.989,90**	**26.989,90**	**306.666.806,43**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025

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: 2025.02.26 15:22:07 -03'00'

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413 Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413 Dados: 2025.02.26 15:31:45 -03'00'

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: JANEIRO 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	28.718,00	28.718,00	28.718,00	28.718,00	28.718,00	28.718,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.004,80	4.004,80	4.004,80	4.004,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.200,11	1.200,11	450,11	450,11	50,11	50,11	1.150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**33.922,91**	**33.922,91**	**33.172,91**	**33.172,91**	**28.768,11**	**28.768,11**	**5.154,80**
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: 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	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	**33.922,91**	**33.922,91**	**33.172,91**	**33.172,91**	**28.768,11**	**28.768,11**	**5.154,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**33.922,91**	**33.922,91**	**33.172,91**	**33.172,91**	**28.768,11**	**28.768,11**	**5.154,80**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**33.922,91**	**33.922,91**	**33.172,91**	**33.172,91**	**28.768,11**	**28.768,11**	**5.154,80**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2025.02.26 15:22:20 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413 Dados: 2025.02.26 15:32:06 -03'00'
PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO 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	0,00	2.457,92	0,00	0,00	30.302,89
7521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RETENÇÃO - IRRF	2.840,78	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00	3.837,28
SUB-TOTAL:			**30.685,75**	**3.454,42**	**0,00**	**3.454,42**	**0,00**	**0,00**	**34.140,17**
TOTAL DA ENTIDADE:			**30.685,75**	**3.454,42**	**0,00**	**3.454,42**	**0,00**	**0,00**	**34.140,17**
TOTAL GERAL:			**30.685,75**	**3.454,42**	**0,00**	**3.454,42**	**0,00**	**0,00**	**34.140,17**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2025.02.26 15:22:34 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413 Dados: 2025.02.26 15:32:21 -03'00'
PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**26.989,90**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**28.768,11**
RECEITA CORRENTE	26.989,90	DESPESA CORRENTE	28.768,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.454,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**4.190,41**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**5.866,62**
TOTAL	**34.634,73**	**TOTAL**	**34.634,73**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**26.989,90**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**28.768,11**
RECEITA CORRENTE	26.989,90	DESPESA CORRENTE	28.768,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.454,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**4.190,41**	**SALDO ATUAL**	**5.866,62**
TOTAL	**34.634,73**	**TOTAL**	**34.634,73**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2025.02.26 15:22:47 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413 Dados: 2025.02.26 15:32:44 -03'00'
PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO 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	3.860,53	5.533,84
		SUB-TOTAL	**3.860,53**	**5.533,84**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7519	10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	329,88	332,78
		SUB-TOTAL	**329,88**	**332,78**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**4.190,41**	**5.866,62**
		TOTAL GERAL	**4.190,41**	**5.866,62**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2025.02.26 15:23:01 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Dados: 2025.02.26 15:33:00 -03'00'

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
				SALDO ANTERIOR	**3.860,53**
28/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000001 - 1739500101020000 RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	073155	19.487,00	0,00	23.347,53
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	12801	578,22	0,00	23.925,75
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	12801	594,98	0,00	24.520,73
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800002 / EMP. Nº 2025011400001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	12801	0,00	6.000,00	18.520,73
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	12802	275,00	0,00	18.795,73
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800003 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ALERRANDRO BRUNO DOS SANTOS	12802	0,00	2.500,00	16.295,73
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	12803	275,00	0,00	16.570,73
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800004 / EMP. Nº 2025011400003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BÁRBARA SANTOS MOTA DE DEUS	12803	0,00	2.500,00	14.070,73
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	12804	275,00	0,00	14.345,73
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800005 / EMP. Nº 2025011400004 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 RONNIE CESAR TAVARES BEZERRA	12804	0,00	3.500,00	10.845,73
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	12805	440,00	0,00	11.285,73
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	12805	133,84	0,00	11.419,57
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800006 / EMP. Nº 2025011400005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	12805	0,00	4.700,00	6.719,57
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	12806	440,00	0,00	7.159,57
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	12806	133,84	0,00	7.293,41
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800007 / EMP. Nº 2025011400006 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	12806	0,00	4.000,00	3.293,41
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	329	0,00	40,00	3.253,41
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000004 - 1739500101050000 RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	15966	5.000,00	0,00	8.253,41
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000005 - 1739500101060000 RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	15966	2.500,00	0,00	10.753,41
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	15966	0,00	10,11	10.743,30
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	13101	7,72	0,00	10.751,02
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	13101	133,84	0,00	10.884,86
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025011400007 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	13101	0,00	4.000,00	6.884,86
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	13102	166,98	0,00	7.051,84
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025011400008 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	13102	0,00	1.518,00	5.533,84
		TOTAL GERAL:	**30.441,42**	**28.768,11**	**5.533,84**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO 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	**329,88**
24/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000006 - 1321010101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2,90	0,00	332,78
		TOTAL GERAL:	**2,90**	**0,00**	**332,78**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2025.02.26 15:23:14 -03'00'

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Dados: 2025.02.26 15:33:20 -03'00'

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: JANEIRO 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
14/01/2025	2025011400010	400,00	0,00	400,00	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
14/01/2025	2025011400011	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
TOTAL DA ENTIDADE:		**5.154,80**	**0,00**	**4.404,80**	**0,00**	**5.154,80**				
TOTAL GERAL:		**5.154,80**	**0,00**	**4.404,80**	**0,00**	**5.154,80**				

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2025.02.26 15:23:56 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Dados: 2025.02.26 15:33:37 -03'00'
PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO 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	0,00	750,00	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	0,00	750,00	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**	**0,00**	**11.457,94**				
TOTAL GERAL:				**3.117.387,06**	**3.105.929,12**	**0,00**	**0,00**	**11.457,94**				

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2025.02.26 15:24:14 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Assinado de forma digital por PEDRO CARLOS DA SILVA NETO:06656850413
Dados: 2025.02.26 15:33:55 -03'00'
PEDRO CARLOS DA SILVA NETO
PRESIDENTE