ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**6.992.790,22**	**DESPESAS CORRENTES**		**5.057.187,72**
RECEITA PATRIMONIAL	7,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.963,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.992.782,52		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.738,56	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.992.485,62	
			DESPESAS DE CAPITAL		**3.674,16**
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.674,16	
TOTAL		**6.992.790,22**	**TOTAL**		**5.060.861,88**

RESUMO

RECEITA CORRENTE	6.992.790,22	DESPESAS CORRENTES	5.057.187,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.674,16
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
		SUPERÁVIT	1.931.928,34
TOTAL DA RECEITA	**6.992.790,22**	**TOTAL DA DESPESA**	**6.992.790,22**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.04.09 14:54:25 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.04.09 15:15:45 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**6.992.790,22**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**7,70**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**7,70**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**7,70**		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**7,70**		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**7,70**		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7,70		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**6.992.782,52**
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**		**6.992.782,52**	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**6.992.782,52**		
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**6.992.782,52**		
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**86.175,40**		
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**86.175,40**		
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	9.720,60		
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	60.529,60		
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	8.425,20		
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	7.500,00		
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.99.00.00.00	**TRANSFERENCIA - EXERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.1.99.01.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.1.99.01.00.00	PREF MUNIC. DE MESSIAS	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.99.01.00.00	PREF MUNIC. DE COQUEIRO SECO	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.99.01.00.10	PREF MUNIC. DE MARECHAL DEODORO	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.99.01.00.10	PREF MUNIC. DE PILAR	0,00		
1.7.3.9.50.0.1.99.01.00.10	PREF MUNIC. DE PARIPUEIRA	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA**	**6.906.607,12**		
1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO SANITÁRIO)**	**6.906.607,12**		
1.7.3.9.50.0.2.02.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	6.906.607,12		
1.7.3.9.50.0.2.02.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	0,00		
1.7.3.9.50.0.2.02.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.3.03.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (TRANSPORTES AO ATERRO SANITÁRIO)**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.3.03.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00		
1.7.3.9.50.0.3.03.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.4.04.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA - EXAMES E CIRURGIAS**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.4.04.01.00.00	PREF MUNIC DE BARRA DE SANTO ANTONIO	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.02.00.00	PREF MUNIC DE RIO LARGO	0,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.3.9.50.0.4.04.03.00.00	PREF MUNIC DE MESSIAS	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.04.00.00	PREF MUNIC DE COQUEIRO SECO	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.05.00.00	PREF MUNIC DE SATUBA	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.06.00.00	PREF MUNIC DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.07.00.00	PREF MUNIC DE MARECHAL DEODORO	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.08.00.00	PREF MUNIC DE PILAR	0,00		
1.7.3.9.50.0.4.04.09.00.00	PREF MUNIC DE PARIPUEIRA	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MULTAS**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.5.05.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMAS - MEDICAMENTOS E SIMILARES**	**0,00**		
1.7.3.9.50.0.5.05.01.00.00	PREF MUNIC DE BARRA DE SANTO ANTONIO	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.02.00.00	PREF MUNIC DE RIO LARGO	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.03.00.00	PREF MUNIC DE MESSIAS	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.04.00.00	PREF MUNIC DE COQUEIRO SECO	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.05.00.00	PREF MUNIC DE SATUBA	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.06.00.00	PREF MUNIC DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.07.00.00	PREF MUNIC DE MARECHAL DEODORO	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.08.00.00	PREF MUNIC DE PILAR	0,00		
1.7.3.9.50.0.5.05.09.00.00	PREF MUNIC DE PARIPUEIRA	0,00		
	TOTAL GERAL:			**6.992.790,22**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:54:47 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:13:41 -03'00'
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**5.057.187,72**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**61.963,54**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**61.963,54**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.626,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.337,54		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**2.738,56**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.738,56**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.738,56		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.992.485,62**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.992.485,62**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.707,12		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.077.778,50		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.674,16**
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**3.674,16**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.674,16**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.674,16		
TOTAL DA DESPESA		**5.060.861,88**	**5.060.861,88**	**5.060.861,88**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:54:59 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:12:38 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS				**5.060.861,88**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**5.057.187,72**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**61.963,54**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**61.963,54**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.626,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.337,54		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**2.738,56**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.738,56**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.738,56		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.992.485,62**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.992.485,62**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.707,12		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.077.778,50		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.674,16**
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**3.674,16**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.674,16**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.674,16		
TOTAL DA DESPESA		**5.060.861,88**	**5.060.861,88**	**5.060.861,88**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:55:12 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:11:55 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ÓRGÃO: **04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0404 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO	0,00	87.154,76	0,00	87.154,76
04.0404.25.752.0002.2002	PROGRAMA - CIDADE ILUMINADA	0,00	4.973.707,12	0,00	4.973.707,12
04.0404.08.306.0003.3003	PROGRAMA CESTA BASICA NA MESA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.302.0004.4004	PROGRAMA EXAMES E CIRURGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.0005.5005	MEDICAMENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**5.060.861,88**	**0,00**	5.060.861,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**5.060.861,88**	**0,00**	5.060.861,88
	TOTAL GERAL	**0,00**	**5.060.861,88**	**0,00**	**5.060.861,88**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:55:26 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:10:59 -03'00'
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**87.154,76**	**0,00**	**87.154,76**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**87.154,76**	**0,00**	**87.154,76**
04.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO**	**0,00**	**87.154,76**	**0,00**	**87.154,76**
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO	0,00	87.154,76	0,00	87.154,76
04.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.302.0004	**PROGRAMA - EXAMES E CIRURGIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.302.0004.4004	PROGRAMA EXAMES E CIRURGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306.0003	**PROGRAMA CESTA BÁSICA NA MESA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306.0003.3003	PROGRAMA CESTA BASICA NA MESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0005	**PROGRAMA MEDICAMENTOS E SIMILARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0005.5005	MEDICAMENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**4.973.707,12**	**0,00**	**4.973.707,12**
25.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**4.973.707,12**	**0,00**	**4.973.707,12**
25.752.0002	**PROGRAMA CIDADE ILUMINADA**	**0,00**	**4.973.707,12**	**0,00**	**4.973.707,12**
25.752.0002.2002	PROGRAMA - CIDADE ILUMINADA	0,00	4.973.707,12	0,00	4.973.707,12
	TOTAL GERAL	**0,00**	**5.060.861,88**	**0,00**	**5.060.861,88**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.04.09 14:55:40 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.04.09 15:10:03 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**87.154,76**	**87.154,76**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**87.154,76**	**87.154,76**
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO	0,00	87.154,76	87.154,76
04.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.302.0004	PROGRAMA - EXAMES E CIRURGIAS	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306.0003	PROGRAMA CESTA BÁSICA NA MESA	0,00	0,00	0,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0005	PROGRAMA MEDICAMENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**4.973.707,12**	**4.973.707,12**
25.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**4.973.707,12**	**4.973.707,12**
25.752.0002	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA	0,00	4.973.707,12	4.973.707,12
	TOTAL GERAL	**0,00**	**5.060.861,88**	**5.060.861,88**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:55:55 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:09:17 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R$
04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS	**5.060.861,88**
04 - ADMINISTRAÇÃO	87.154,76
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
10 - SAÚDE	0,00
25 - ENERGIA	4.973.707,12
TOTAL GERAL	**5.060.861,88**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.04.09 14:56:12 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.04.09 15:08:28 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**86.793.303,13**	**6.992.790,22**	**79.800.512,91**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**20.000,00**	**7,70**	**19.992,30**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**20.000,00**	**7,70**	**19.992,30**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**20.000,00**	**7,70**	**19.992,30**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**20.000,00**	**7,70**	**19.992,30**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**20.000,00**	**7,70**	**19.992,30**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	7,70	19.992,30
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**86.773.303,13**	**6.992.782,52**	**79.780.520,61**
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**86.773.303,13**	**6.992.782,52**	**79.780.520,61**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**86.773.303,13**	**6.992.782,52**	**79.780.520,61**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**86.773.303,13**	**6.992.782,52**	**79.780.520,61**
1.7.3.9.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**906.211,20**	**86.175,40**	**820.035,80**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**595.190,40**	**86.175,40**	**509.015,00**
1.7.3.9.50.01.01.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	38.880,00	9.720,60	29.159,40
1.7.3.9.50.01.01.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	181.588,80	60.529,60	121.059,20
1.7.3.9.50.01.01.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	37.080,00	0,00	37.080,00
1.7.3.9.50.01.01.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.01.01.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	33.700,80	8.425,20	25.275,60
1.7.3.9.50.01.01.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	30.000,00	7.500,00	22.500,00
1.7.3.9.50.01.01.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	126.835,20	0,00	126.835,20
1.7.3.9.50.01.01.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	84.744,00	0,00	84.744,00
1.7.3.9.50.01.01.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	32.361,60	0,00	32.361,60
1.7.3.9.50.01.99.00.00.00	**TRANSFERENCIA - EXERCICIOS ANTERIORES**	**311.020,80**	**0,00**	**311.020,80**
1.7.3.9.50.01.99.01.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**311.020,80**	**0,00**	**311.020,80**
1.7.3.9.50.01.99.01.00.00	PREF MUNIC. DE MESSIAS	37.080,00	0,00	37.080,00
1.7.3.9.50.01.99.01.00.00	PREF MUNIC. DE COQUEIRO SECO	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.01.99.01.00.10	PREF MUNIC. DE MARECHAL DEODORO	126.835,20	0,00	126.835,20
1.7.3.9.50.01.99.01.00.10	PREF MUNIC. DE PILAR	84.744,00	0,00	84.744,00
1.7.3.9.50.01.99.01.00.10	PREF MUNIC. DE PARIPUEIRA	32.361,60	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**	**10.450.000,00**	**6.906.607,12**	**3.543.392,88**
1.7.3.9.50.02.02.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO SANITÁRIO)**	**10.450.000,00**	**6.906.607,12**	**3.543.392,88**
1.7.3.9.50.02.02.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.3.9.50.02.02.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	2.850.000,00	6.906.607,12	-4.056.607,12
1.7.3.9.50.02.02.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	760.000,00	0,00	760.000,00
1.7.3.9.50.02.02.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	475.000,00	0,00	475.000,00
1.7.3.9.50.02.02.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	570.000,00	0,00	570.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.02.02.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	475.000,00	0,00	475.000,00
1.7.3.9.50.02.02.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.7.3.9.50.02.02.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
1.7.3.9.50.02.02.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	760.000,00	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**	**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**	**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	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	0,00	7.500.000,00
1.7.3.9.50.03.03.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	2.000.000,00	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	0,00	1.250.000,00
1.7.3.9.50.03.03.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	1.500.000,00	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	0,00	1.250.000,00
1.7.3.9.50.03.03.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.000.000,00	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	0,00	5.000.000,00
1.7.3.9.50.03.03.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.500.000,00	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 DÍVIDA ATIVA**	**3.917.091,93**	**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**	**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	0,00	356.153,83
1.7.3.9.50.04.04.02.00.00	PREF MUNIC DE RIO LARGO	1.068.461,49	0,00	1.068.461,49
1.7.3.9.50.04.04.03.00.00	PREF MUNIC DE MESSIAS	284.923,06	0,00	284.923,06
1.7.3.9.50.04.04.04.00.00	PREF MUNIC DE COQUEIRO SECO	178.076,91	0,00	178.076,91
1.7.3.9.50.04.04.05.00.00	PREF MUNIC DE SATUBA	213.092,29	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	0,00	178.076,91
1.7.3.9.50.04.04.07.00.00	PREF MUNIC DE MARECHAL DEODORO	712.307,49	0,00	712.307,49
1.7.3.9.50.04.04.08.00.00	PREF MUNIC DE PILAR	641.076,89	0,00	641.076,89
1.7.3.9.50.04.04.09.00.00	PREF MUNIC DE PARIPUEIRA	284.923,06	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**	**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**	**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	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	0,00	12.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.03.00.00	PREF MUNIC DE MESSIAS	3.200.000,00	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	0,00	2.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.05.00.00	PREF MUNIC DE SATUBA	2.400.000,00	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	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	0,00	8.000.000,00
1.7.3.9.50.05.05.08.00.00	PREF MUNIC DE PILAR	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.05.05.09.00.00	PREF MUNIC DE PARIPUEIRA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
	TOTAL GERAL:	**86.793.303,13**	**6.992.790,22**	**79.800.512,91**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:56:33 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:07:45 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	134.500,00	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	80.000,00	52.626,00	27.374,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	9.337,54	65.662,46
3190.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	2.738,56	12.261,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	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	50.000,00	15.000,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	3.778,50	41.221,50
3390.40.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.020,80	0,00	311.020,80	0,00	311.020,80
3390.93.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.690,40	0,00	50.690,40	0,00	50.690,40
4690.71.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.674,16	26.325,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**926.211,20**	**0,00**	**926.211,20**	**87.154,76**	**839.056,44**
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	587.563,79	0,00	587.563,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	979.272,98	0,00	979.272,98	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	979.272,98	0,00	979.272,98
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	587.563,79	0,00	587.563,79	0,00	587.563,79
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.418,39	0,00	783.418,39	0,00	783.418,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.302.0004.4004	**3.917.091,93**	**0,00**	**3.917.091,93**	**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	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00	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	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	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	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.08.306.0003.3003	**27.500.000,00**	**0,00**	**27.500.000,00**	**0,00**	**27.500.000,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	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	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.10.302.0005.5005	**44.000.000,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**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	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.612.500,00	0,00	2.612.500,00	1.899.707,12	712.792,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.112.500,00	0,00	4.112.500,00	3.074.000,00	1.038.500,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.25.752.0002.2002	**10.450.000,00**	**0,00**	**10.450.000,00**	**4.973.707,12**	**5.476.292,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**86.793.303,13**	**0,00**	**86.793.303,13**	**5.060.861,88**	**81.732.441,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**86.793.303,13**	**0,00**	**86.793.303,13**	**5.060.861,88**	**81.732.441,25**
TOTAL GERAL	**86.793.303,13**	**0,00**	**86.793.303,13**	**5.060.861,88**	**81.732.441,25**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:56:50 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:07:09 -03'00'
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	86.793.303,13	86.793.303,13	6.992.790,22	-79.800.512,91
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	7,70	-19.992,30
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7,70	-19.992,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.773.303,13	86.773.303,13	6.992.782,52	-79.780.520,61
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	86.773.303,13	86.773.303,13	6.992.782,52	-79.780.520,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.793.303,13	86.793.303,13	6.992.790,22	-79.800.512,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	86.793.303,13	86.793.303,13	6.992.790,22	-79.800.512,91
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**86.793.303,13**	**86.793.303,13**	**6.992.790,22**	**-79.800.512,91**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	86.712.612,73	86.712.612,73	5.057.187,72	5.057.187,72	4.200.740,28	81.655.425,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.500,00	313.500,00	61.963,54	61.963,54	55.028,10	251.536,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	2.738,56	2.738,56	2.738,56	12.261,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.384.112,73	86.384.112,73	4.992.485,62	4.992.485,62	4.142.973,62	81.391.627,11
DESPESAS DE CAPITAL	80.690,40	80.690,40	3.674,16	3.674,16	3.674,16	77.016,24
INVESTIMENTOS	50.690,40	50.690,40	0,00	0,00	0,00	50.690,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	3.674,16	3.674,16	3.674,16	26.325,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.793.303,13	86.793.303,13	5.060.861,88	5.060.861,88	4.204.414,44	81.732.441,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.931.928,34	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.793.303,13	86.793.303,13	6.992.790,22	5.060.861,88	4.204.414,44	81.732.441,25

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	59,10	59,10	59,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59,10	59,10	59,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**59,10**	**59,10**	**59,10**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.789.055,13	2.789.055,13	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.866,66	3.866,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.785.188,47	2.785.188,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.789.055,13**	**2.789.055,13**	**0,00**	**0,00**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:57:09 -03'00'
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:06:29 -03'00'
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2024

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**6.992.790,22**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**5.060.861,88**	**0,00**
VINCULADA	**6.992.790,22**	**0,00**	**VINCULADA**	**5.060.861,88**	**0,00**
RECURSOS PROPRIOS DOS CONSÓRCIOS	6.992.790,22	0,00	RECURSOS PROPRIOS DOS CONSÓRCIOS	5.060.861,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**862.262,59**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**2.789.114,23**	**0,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**856.447,44**	**0,00**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**2.789.114,23**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.447,44	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.789.055,13	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	**5.815,15**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**0,00**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (V)	**575,77**	**0,00**	**SALDO ATUAL (XI)**	**5.652,47**	**575,77**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**7.855.628,58**	**0,00**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**7.855.628,58**	**575,77**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:57:26 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:05:07 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**5.652,47**	**575,77**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**5.652,47**	**575,77**
ATIVO CIRCULANTE	**5.652,47**	**575,77**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**879.832,41**	**2.806.624,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.652,47**	**575,77**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**6.935,44**	**3.866,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.652,47	575,77	**CURTO PRAZO**		
			PESSOAL A PAGAR	97,90	3.866,66
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.837,54	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**849.512,00**	**2.785.188,47**
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	849.512,00	2.785.188,47
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**23.384,97**	**17.569,82**
			VALORES RESTITUÍVEIS	23.384,97	17.569,82
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**30.102,63**	**33.776,79**
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**30.102,63**	**33.776,79**
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.102,63	33.776,79
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-904.282,57**	**-2.839.825,97**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-904.282,57**	**-2.839.825,97**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-904.282,57	-2.839.825,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.935.543,40	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.839.825,97	-2.839.825,97
TOTAL DO ATIVO	**5.652,47**	**575,77**	**TOTAL DO PASSIVO**	**5.652,47**	**575,77**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	5.652,47	575,77	PASSIVO FINANCEIRO	879.832,41	2.806.684,05
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	30.102,63	33.776,79
TOTAL	**5.652,47**	**575,77**	**TOTAL**	**909.935,04**	**2.840.460,84**
SALDO PATRIMONIAL				**-904.282,57**	**-2.839.885,07**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.04.09 14:57:44 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.04.09 15:04:32 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2024

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**6.992.790,22**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**6.992.782,52**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.992.782,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7,70**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.057.246,82**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS	**61.963,54**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.626,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	9.337,54	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.992.544,72**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.899.707,12	0,00
SERVIÇOS	3.092.837,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.738,56**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.738,56	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.935.543,40**	**0,00**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:58:05 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:03:52 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2024

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22141010100000000	CONTRATO DE PARCELAMENTO1 - PGFN -7887949	41.394,37	0,00	0,00	0,00	41.394,37
22141010200000000	CONTRATO DE PARC.2 - RFB -02110001200334875152302	-7.617,58	0,00	3.674,16	0,00	-11.291,74
TOTAL GERAL		**33.776,79**	**0,00**	**3.674,16**	**0,00**	**30.102,63**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:58:25 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:03:22 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		59,10	0,00	59,10	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.789.055,13	856.447,44	2.789.055,13	856.447,44
	TOTAL:	**2.789.114,23**	**856.447,44**	**2.789.114,23**	**856.447,44**
VALORES RESTITUÍVEIS					
21881010100000000 - RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS		16.523,57	5.343,98	0,00	21.867,55
21881010200000000 - RETENÇÃO - IRRF		1.046,25	471,17	0,00	1.517,42
	TOTAL:	**17.569,82**	**5.815,15**	**0,00**	**23.384,97**
TOTAL GERAL		**2.806.684,05**	**862.262,59**	**2.789.114,23**	**879.832,41**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:58:46 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:02:52 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	**6.998.605,37**
RECEITAS DEVIVADAS	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**7,70**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7,70
TRANSFERÊNCIAS	**6.992.782,52**
INTERGOVERNAMENTAIS	6.992.782,52
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍCPIOS	6.992.782,52
INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**
DEDUÇÕES	**0,00**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**5.815,15**
DESEMBOLSOS	**6.989.854,51**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**6.989.854,51**
ADMINISTRAÇÃO	83.247,39
GESTÃO AMBIENTAL	2.782.400,00
ENERGIA	4.124.207,12
INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**8.750,86**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	**3.674,16**
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	3.674,16
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-3.674,16**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**5.076,70**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**575,77**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.652,47**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:59:10 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:02:21 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
							TOTAL DA ENTIDADE:	**856.447,44**	**0,00**	**0,00**	**856.447,44**
EXERCÍCIO 2024								**856.447,44**	**0,00**	**0,00**	**856.447,44**
2024011500001	2024011500001	15/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000736	04.0404.04.122.0001.2001	3190130000	188000000	1.544,16	0,00	0,00	1.544,16
2024020500007	2024020500007	05/02/2024	WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	70353178489	04.0404.04.122.0001.2001	3190110000	188000000	97,90	0,00	0,00	97,90
2024021600001	2024021600001	16/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	00000000284521	04.0404.04.122.0001.2001	3390390000	188000000	12,00	0,00	0,00	12,00
2024030700005	2024030700005	07/03/2024	VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA	36327422000113	04.0404.25.752.0002.2002	3390390000	188000000	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
2024030700006	2024030700006	07/03/2024	VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA	36327422000113	04.0404.25.752.0002.2002	3390390000	188000000	556.900,00	0,00	0,00	556.900,00
2024030800007	2024030800007	08/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000736	04.0404.04.122.0001.2001	3190130000	188000000	3.740,42	0,00	0,00	3.740,42
2024030800008	2024030800008	08/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000736	04.0404.04.122.0001.2001	3190130000	188000000	1.552,96	0,00	0,00	1.552,96
TOTAL GERAL								**856.447,44**	**0,00**	**0,00**	**856.447,44**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:59:34 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:01:51 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07/03/2024	2	3	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433
Dados: 2024.04.09 14:59:59 -03'00'

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420
Dados: 2024.04.09 15:01:25 -03'00'

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: 3/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
100004	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP	224,92	5.293,92
10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	350,85	358,55
	TOTAL GERAL	**575,77**	**5.652,47**

EWELIN SANTOS LIMA

CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433

Assinado de forma digital por LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS:01551254433 Dados: 2024.04.09 15:00:23 -03'00'

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420

Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES DA SILVA:32173660420 Dados: 2024.04.09 15:00:57 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE