CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	1.500,00	4.500,00	69.715,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.075,00	0,00	0,00	371.075,00	6.500,00	52.000,00	319.075,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.190,25	0,00	0,00	100.190,25	2.630,00	21.560,00	78.630,25
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.264,50	0,00	0,00	22.264,50	0,00	0,00	22.264,50
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.686,00	0,00	0,00	29.686,00	0,00	0,00	29.686,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.686,00	0,00	0,00	29.686,00	0,00	0,00	29.686,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	222.645,00	0,00	0,00	222.645,00	0,00	0,00	222.645,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.264,50	0,00	0,00	22.264,50	0,00	0,00	22.264,50
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	4.500,00	46.500,00	27.715,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.430,00	0,00	0,00	148.430,00	1.519,22	10.635,35	137.794,65
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	0,00	1.000,00	73.215,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50	0,00	0,00	7.241,50
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.266,53	0,00	0,00	45.266,53	0,00	0,00	45.266,53
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**1.391.548,78**	**0,00**	**0,00**	**1.391.548,78**	**16.649,22**	**136.195,35**	**1.255.353,43**
04.0404.18.541.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.034.618,38	0,00	0,00	1.034.618,38	0,00	0,00	1.034.618,38
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.891,19	0,00	0,00	1.430.891,19	0,00	0,00	1.430.891,19
3390.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.18.541.0002.2002	**3.255.509,57**	**0,00**	**0,00**	**3.255.509,57**	**0,00**	**0,00**	**3.255.509,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**16.649,22**	**136.195,35**	**4.510.863,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**16.649,22**	**136.195,35**	**4.510.863,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**16.649,22**	**136.195,35**	**4.510.863,00**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**4.647.058,35**	**92.239,58**	**239,45**	**92.479,03**	**4.554.579,32**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.090,00**	**1.445,18**	**239,45**	**1.684,63**	**405,37**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.090,00**	**1.445,18**	**239,45**	**1.684,63**	**405,37**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.090,00**	**1.445,18**	**239,45**	**1.684,63**	**405,37**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**2.090,00**	**1.445,18**	**239,45**	**1.684,63**	**405,37**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**2.090,00**	**1.445,18**	**239,45**	**1.684,63**	**405,37**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.090,00	1.445,18	239,45	1.684,63	405,37
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**0,00**	**90.794,40**	**4.554.173,95**
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**0,00**	**90.794,40**	**4.554.173,95**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**0,00**	**90.794,40**	**4.554.173,95**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**0,00**	**90.794,40**	**4.554.173,95**
1.7.3.9.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**535.623,12**	**90.794,40**	**0,00**	**90.794,40**	**444.828,72**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**535.623,12**	**90.794,40**	**0,00**	**90.794,40**	**444.828,72**
1.7.3.9.50.01.01.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	35.001,60	0,00	0,00	0,00	35.001,60
1.7.3.9.50.01.01.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	163.429,92	90.794,40	0,00	90.794,40	72.635,52
1.7.3.9.50.01.01.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	39.314,16	0,00	0,00	0,00	39.314,16
1.7.3.9.50.01.01.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.3.9.50.01.01.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	30.330,72	0,00	0,00	0,00	30.330,72
1.7.3.9.50.01.01.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.3.9.50.01.01.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	114.151,68	0,00	0,00	0,00	114.151,68
1.7.3.9.50.01.01.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	76.269,60	0,00	0,00	0,00	76.269,60
1.7.3.9.50.01.01.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	29.125,44	0,00	0,00	0,00	29.125,44
1.7.3.9.50.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA**	**1.869.192,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.869.192,57**
1.7.3.9.50.02.02.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO SANITÁRIO)**	**1.869.192,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.869.192,57**
1.7.3.9.50.02.02.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	120.228,46	0,00	0,00	0,00	120.228,46
1.7.3.9.50.02.02.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	561.179,86	0,00	0,00	0,00	561.179,86
1.7.3.9.50.02.02.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	133.734,69	0,00	0,00	0,00	133.734,69
1.7.3.9.50.02.02.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	98.892,42	0,00	0,00	0,00	98.892,42
1.7.3.9.50.02.02.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	108.316,87	0,00	0,00	0,00	108.316,87
1.7.3.9.50.02.02.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	98.892,42	0,00	0,00	0,00	98.892,42
1.7.3.9.50.02.02.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	388.498,86	0,00	0,00	0,00	388.498,86
1.7.3.9.50.02.02.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	98.284,00	0,00	0,00	0,00	98.284,00
1.7.3.9.50.02.02.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	261.164,99	0,00	0,00	0,00	261.164,99
1.7.3.9.50.03.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA**	**2.240.152,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.152,66**
1.7.3.9.50.03.03.00.00.00	**CONTRATO DE PROGRAMA (TRANSPORTES AO ATERRO SANITÁRIO)**	**2.240.152,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.152,66**
1.7.3.9.50.03.03.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO	144.042,12	0,00	0,00	0,00	144.042,12
1.7.3.9.50.03.03.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	672.332,82	0,00	0,00	0,00	672.332,82
1.7.3.9.50.03.03.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	160.223,53	0,00	0,00	0,00	160.223,53

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.03.03.04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	118.480,05	0,00	0,00	0,00	118.480,05
1.7.3.9.50.03.03.05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA	129.771,20	0,00	0,00	0,00	129.771,20
1.7.3.9.50.03.03.06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	118.480,05	0,00	0,00	0,00	118.480,05
1.7.3.9.50.03.03.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	118.480,05	0,00	0,00	0,00	118.480,05
1.7.3.9.50.03.03.08.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	465.448,88	0,00	0,00	0,00	465.448,88
1.7.3.9.50.03.03.09.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	312.893,96	0,00	0,00	0,00	312.893,96
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**4.647.058,35**	**92.239,58**	**239,45**	**92.479,03**	**4.554.579,32**

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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	52.000,00	6.500,00	52.000,00	0,00	39.000,00	13.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.630,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	46.500,00	4.500,00	43.500,00	0,00	33.000,00	13.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,22	10.635,35	1.519,22	9.585,50	0,00	5.139,74	5.495,61
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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	**16.649,22**	**136.195,35**	**14.019,22**	**110.585,50**	**0,00**	**81.139,74**	**55.055,61**
04.0404.18.541.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.18.541.0002.2002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**16.649,22**	**136.195,35**	**14.019,22**	**110.585,50**	**0,00**	**81.139,74**	**55.055,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**16.649,22**	**136.195,35**	**14.019,22**	**110.585,50**	**0,00**	**81.139,74**	**55.055,61**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**16.649,22**	**136.195,35**	**14.019,22**	**110.585,50**	**0,00**	**81.139,74**	**55.055,61**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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	0,00	0,00	0,00	5.289,42	0,00	0,00	5.289,42
7521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RETENÇÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.876,74	1.563,95	0,00	312,79
SUB-TOTAL:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.166,16**	**1.563,95**	**0,00**	**5.602,21**
TOTAL DA ENTIDADE:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.166,16**	**1.563,95**	**0,00**	**5.602,21**
TOTAL GERAL:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.166,16**	**1.563,95**	**0,00**	**5.602,21**

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: SETEMBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**239,45**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
RECEITA CORRENTE	239,45	DESPESA CORRENTE	0,00
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	**0,00**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	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	**33.014,74**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**33.254,19**
TOTAL	**33.254,19**	**TOTAL**	**33.254,19**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**92.479,03**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**81.139,74**
RECEITA CORRENTE	92.479,03	DESPESA CORRENTE	81.139,74
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	**7.166,16**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.563,95**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.166,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.563,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**16.312,69**	**SALDO ATUAL**	**33.254,19**
TOTAL	**115.957,88**	**TOTAL**	**115.957,88**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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	7.274,05	7.274,05
		SUB-TOTAL	**7.274,05**	**7.274,05**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7519	10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	25.740,69	25.980,14
		SUB-TOTAL	**25.740,69**	**25.980,14**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**33.014,74**	**33.254,19**
		TOTAL GERAL	**33.014,74**	**33.254,19**

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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
				SALDO ANTERIOR	**7.274,05**
			TOTAL GERAL:		**7.274,05**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A				
				SALDO ANTERIOR	**25.740,69**
30/09/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022090000001 - 1321010101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		239,45	0,00	25.980,14
		TOTAL GERAL:	**239,45**	**0,00**	**25.980,14**

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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS										
13/04/2022	2022041300001	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13/04/2022	2022041300002	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15/06/2022	2022061500006	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15/06/2022	2022061500007	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2022	2022063000001	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2022	2022070100001	1.049,85	0,00	1.049,85	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
04/07/2022	2022070400001	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
18/07/2022	2022071800006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	007.619.604-65	BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR
25/07/2022	2022072500001	376,69	0,00	376,69	0,00	376,69	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
01/08/2022	2022080100001	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/08/2022	2022080100002	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
01/08/2022	2022080100003	1.049,85	280,63	769,22	0,00	769,22	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
17/08/2022	2022081700001	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/08/2022	2022081800001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	045.066.754-52	ADAELSON CORREIA BRAGA
18/08/2022	2022081800002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	007.619.604-65	BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR
18/08/2022	2022081800003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	426.617.575-20	ERALDO NUNES DA SILVA
18/08/2022	2022081800004	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	068.075.864-00	EWELIN SANTOS LIMA
18/08/2022	2022081800005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	015.512.544-33	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
01/09/2022	2022090100001	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
01/09/2022	2022090100002	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
19/09/2022	2022091900001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	045.066.754-52	ADAELSON CORREIA BRAGA
19/09/2022	2022091900002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.04.00.00.00.0000	068.075.864-00	EWELIN SANTOS LIMA
19/09/2022	2022091900003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	015.512.544-33	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
19/09/2022	2022091900004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	007.619.604-65	BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR
19/09/2022	2022091900005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	426.617.575-20	ERALDO NUNES DA SILVA
19/09/2022	2022091900006	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**55.336,24**	**280,63**	**29.445,76**	**0,00**	**55.055,61**				
TOTAL GERAL:		**55.336,24**	**280,63**	**29.445,76**	**0,00**	**55.055,61**				

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2022

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE