CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO 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	2.875,00	8.875,00	65.340,00
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	12.458,34	70.958,34	300.116,66
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.190,25	0,00	0,00	100.190,25	(21.560,00)	2.630,00	97.560,25
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	5.625,00	56.625,00	17.590,00
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	(824,91)	11.610,29	136.819,71
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**	**(1.426,57)**	**151.698,63**	**1.239.850,15**
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**	**(1.426,57)**	**151.698,63**	**4.495.359,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**(1.426,57)**	**151.698,63**	**4.495.359,72**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**(1.426,57)**	**151.698,63**	**4.495.359,72**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO 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: NOVEMBRO 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**	**92.709,82**	**45.625,94**	**138.335,76**	**4.508.722,59**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.090,00**	**1.915,42**	**228,74**	**2.144,16**	**-54,16**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.090,00**	**1.915,42**	**228,74**	**2.144,16**	**-54,16**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.090,00**	**1.915,42**	**228,74**	**2.144,16**	**-54,16**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**2.090,00**	**1.915,42**	**228,74**	**2.144,16**	**-54,16**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**2.090,00**	**1.915,42**	**228,74**	**2.144,16**	**-54,16**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.090,00	1.915,42	228,74	2.144,16	-54,16
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**45.397,20**	**136.191,60**	**4.508.776,75**
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**45.397,20**	**136.191,60**	**4.508.776,75**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**45.397,20**	**136.191,60**	**4.508.776,75**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**4.644.968,35**	**90.794,40**	**45.397,20**	**136.191,60**	**4.508.776,75**
1.7.3.9.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**535.623,12**	**90.794,40**	**45.397,20**	**136.191,60**	**399.431,52**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00	**CONTRATO DE RATEIO**	**535.623,12**	**90.794,40**	**45.397,20**	**136.191,60**	**399.431,52**
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	45.397,20	136.191,60	27.238,32
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: NOVEMBRO 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**	**92.709,82**	**45.625,94**	**138.335,76**	**4.508.722,59**

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: NOVEMBRO 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	2.875,00	8.875,00	2.875,00	8.875,00	3.000,00	6.000,00	2.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.458,34	70.958,34	12.458,34	70.958,34	19.500,00	58.500,00	12.458,34
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.560,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
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	5.625,00	56.625,00	8.625,00	56.625,00	15.000,00	48.000,00	8.625,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-824,91	11.610,29	1.274,79	11.610,29	2.357,22	7.496,96	4.113,33
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	**-1.426,57**	**151.698,63**	**25.233,13**	**149.068,63**	**39.857,22**	**120.996,96**	**30.701,67**
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	**-1.426,57**	**151.698,63**	**25.233,13**	**149.068,63**	**39.857,22**	**120.996,96**	**30.701,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**-1.426,57**	**151.698,63**	**25.233,13**	**149.068,63**	**39.857,22**	**120.996,96**	**30.701,67**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**-1.426,57**	**151.698,63**	**25.233,13**	**149.068,63**	**39.857,22**	**120.996,96**	**30.701,67**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO 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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO 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	2.883,09	0,00	8.172,51	0,00	0,00	8.172,51
7521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RETENÇÃO - IRRF	0,00	748,17	0,00	2.624,91	1.563,95	0,00	1.060,96
SUB-TOTAL:			**0,00**	**3.631,26**	**0,00**	**10.797,42**	**1.563,95**	**0,00**	**9.233,47**
TOTAL DA ENTIDADE:			**0,00**	**3.631,26**	**0,00**	**10.797,42**	**1.563,95**	**0,00**	**9.233,47**
TOTAL GERAL:			**0,00**	**3.631,26**	**0,00**	**10.797,42**	**1.563,95**	**0,00**	**9.233,47**

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: NOVEMBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**45.625,94**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**39.857,22**
RECEITA CORRENTE	45.625,94	DESPESA CORRENTE	39.857,22
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	**3.631,26**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.631,26	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	**33.484,98**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**42.884,96**
TOTAL	**82.742,18**	**TOTAL**	**82.742,18**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**138.335,76**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**120.996,96**
RECEITA CORRENTE	138.335,76	DESPESA CORRENTE	120.996,96
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	**10.797,42**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.563,95**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.797,42	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**	**42.884,96**
TOTAL	**165.445,87**	**TOTAL**	**165.445,87**

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: NOVEMBRO 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	16.445,29
		SUB-TOTAL	**7.274,05**	**16.445,29**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7519	10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	26.210,93	26.439,67
		SUB-TOTAL	**26.210,93**	**26.439,67**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**33.484,98**	**42.884,96**
		TOTAL GERAL	**33.484,98**	**42.884,96**

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: NOVEMBRO 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**
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000001 - 1739500101020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO		30.264,80	0,00	37.538,85
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	00008	165,00	0,00	37.703,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300013 / EMP. Nº 2022091900002 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	00008	0,00	1.500,00	36.203,85
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	00009	165,00	0,00	36.368,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300012 / EMP. Nº 2022081800004 - 3190360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	00009	0,00	1.500,00	34.868,85
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	110302	165,00	0,00	35.033,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300007 / EMP. Nº 2022091900003 - 3190360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	110302	0,00	1.500,00	33.533,85
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	110304	165,00	0,00	33.698,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300006 / EMP. Nº 2022081800005 - 3190360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	110304	0,00	1.500,00	32.198,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300014 / EMP. Nº 2022110300008 - 3190390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	13113	0,00	11,00	32.187,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300015 / EMP. Nº 2022110300009 - 3190390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	13113	0,00	33,00	32.154,85
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300001 / EMP. Nº 2022080100003 - 3190390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5333320001	0,00	769,22	31.385,63
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320000	396,17	0,00	31.781,80
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000013 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320000	185,77	0,00	31.967,57
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320000	396,17	0,00	32.363,74
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320000	185,77	0,00	32.549,51
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320000	95,18	0,00	32.644,69
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000019 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320000	0,08	0,00	32.644,77
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320000	95,18	0,00	32.739,95
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320000	0,08	0,00	32.740,03
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300008 / EMP. Nº 2022081800001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ADAELSON CORREIA BRAGA	5533320000	0,00	4.000,00	28.740,03
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300009 / EMP. Nº 2022091900001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ADAELSON CORREIA BRAGA	5533320000	0,00	4.000,00	24.740,03
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300010 / EMP. Nº 2022081800002 - 3190360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	5533320000	0,00	3.000,00	21.740,03
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300011 / EMP. Nº 2022091900004 - 3190360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	5533320000	0,00	3.000,00	18.740,03
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320001	171,38	0,00	18.911,41
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320001	31,84	0,00	18.943,25
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320001	171,38	0,00	19.114,63
03/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320001	31,84	0,00	19.146,47
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300002 / EMP. Nº 2022070400001 - 3190390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	5533320001	0,00	750,00	18.396,47
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300003 / EMP. Nº 2022080100002 - 3190390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	5533320001	0,00	750,00	17.646,47
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300004 / EMP. Nº 2022081800003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	5533320001	0,00	2.500,00	15.146,47
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300005 / EMP. Nº 2022091900005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	5533320001	0,00	2.500,00	12.646,47
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	00004	396,17	0,00	13.042,64
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000017 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	00004	185,77	0,00	13.228,41
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700004 / EMP. Nº 2022101700001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ADAELSON CORREIA BRAGA	00004	0,00	3.730,00	9.498,41
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0005	165,00	0,00	9.663,41
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700006 / EMP. Nº 2022101700003 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	0005	0,00	1.500,00	8.163,41



ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	110703	165,00	0,00	8.328,41
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700002 / EMP. Nº 2022101700004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	110703	0,00	1.500,00	6.828,41
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700003 / EMP. Nº 2022101700001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ADAELSON CORREIA BRAGA	110704	0,00	270,00	6.558,41
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700007 / EMP. Nº 2022110700001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	13113	0,00	44,00	6.514,41
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320000	171,38	0,00	6.685,79
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320000	31,84	0,00	6.717,63
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700001 / EMP. Nº 2022101700002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	5533320000	0,00	2.500,00	4.217,63
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	5533320001	0,08	0,00	4.217,71
07/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000023 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	5533320001	95,18	0,00	4.312,89
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700005 / EMP. Nº 2022101700005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	5533320001	0,00	3.000,00	1.312,89
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000002 - 1739500101020000 RECEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO		15.132,40	0,00	16.445,29
		TOTAL GERAL:	**49.028,46**	**39.857,22**	**16.445,29**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A				
				SALDO ANTERIOR	**26.210,93**
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000003 - 1321010101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		228,74	0,00	26.439,67
		TOTAL GERAL:	**228,74**	**0,00**	**26.439,67**

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: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS										
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
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
01/09/2022	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	613,06	436,79	0,00	436,79	04.0404.04.122.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	19.028.287/0001-96	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03/10/2022	2022100300002	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
03/11/2022	2022110300001	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
03/11/2022	2022110300003	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
03/11/2022	2022110300004	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
03/11/2022	2022110300005	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
03/11/2022	2022110300006	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
03/11/2022	2022110300007	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
14/11/2022	2022111400001	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
30/11/2022	2022113000001	3.666,67	0,00	3.666,67	0,00	3.666,67	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	045.066.754-52	ADAELSON CORREIA BRAGA
30/11/2022	2022113000002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	007.619.604-65	BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR
30/11/2022	2022113000003	2.291,67	0,00	2.291,67	0,00	2.291,67	04.0404.04.122.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	426.617.575-20	ERALDO NUNES DA SILVA
30/11/2022	2022113000004	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.04.00.00.00.0000	068.075.864-00	EWELIN SANTOS LIMA
30/11/2022	2022113000005	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	04.0404.04.122.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	015.512.544-33	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
TOTAL DA ENTIDADE:		**31.314,73**	**613,06**	**28.071,67**	**0,00**	**30.701,67**				
TOTAL GERAL:		**31.314,73**	**613,06**	**28.071,67**	**0,00**	**30.701,67**				

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: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE