CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
0404 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
04.0404.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	6.954,80	6.954,80	67.260,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.075,00	0,00	0,00	371.075,00	2.800,00	2.800,00	368.275,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.190,25	0,00	0,00	100.190,25	0,00	0,00	100.190,25
3190.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.430,00	0,00	0,00	148.430,00	1.822,85	1.822,85	146.607,15
3390.40.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00	0,00	0,00	74.215,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - 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**	**11.577,65**	**11.577,65**	**1.379.971,13**
04.0404.18.541.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.034.618,38	0,00	0,00	1.034.618,38	0,00	0,00	1.034.618,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - 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 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - 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**	**11.577,65**	**11.577,65**	**4.635.480,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**11.577,65**	**11.577,65**	**4.635.480,70**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**4.647.058,35**	**0,00**	**0,00**	**4.647.058,35**	**11.577,65**	**11.577,65**	**4.635.480,70**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

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**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**4.646.979,56**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.090,00**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**2.011,21**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.090,00**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**2.011,21**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.090,00**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**2.011,21**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**2.090,00**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**2.011,21**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**2.090,00**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**2.011,21**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.090,00	0,00	78,79	78,79	2.011,21
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.644.968,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.644.968,35**
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**4.644.968,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.644.968,35**
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	**4.644.968,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.644.968,35**
1.7.3.9.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**4.644.968,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.644.968,35**
1.7.3.9.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	**535.623,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.623,12**
1.7.3.9.50.01.01.00.00.00 CONTRATO DE RATEIO	**535.623,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.623,12**
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	0,00	0,00	0,00	163.429,92
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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

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**	**0,00**	**78,79**	**78,79**	**4.646.979,56**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
0404 - CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS							
04.0404.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.954,80	6.954,80	6.954,80	6.954,80	6.954,80	6.954,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.822,85	1.822,85	773,00	773,00	23,00	23,00	1.799,85
3390.40.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2001	**11.577,65**	**11.577,65**	**10.527,80**	**10.527,80**	**9.777,80**	**9.777,80**	**1.799,85**
04.0404.18.541.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1880.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.18.541.0002.2002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**11.577,65**	**11.577,65**	**10.527,80**	**10.527,80**	**9.777,80**	**9.777,80**	**1.799,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**11.577,65**	**11.577,65**	**10.527,80**	**10.527,80**	**9.777,80**	**9.777,80**	**1.799,85**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**11.577,65**	**11.577,65**	**10.527,80**	**10.527,80**	**9.777,80**	**9.777,80**	**1.799,85**

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

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	10.977,00	674,35	0,00	674,35	0,00	0,00	11.651,35
7521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RETENÇÃO - IRRF	159,25	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00	303,70
SUB-TOTAL:			**11.136,25**	**818,80**	**0,00**	**818,80**	**0,00**	**0,00**	**11.955,05**
TOTAL DA ENTIDADE:			**11.136,25**	**818,80**	**0,00**	**818,80**	**0,00**	**0,00**	**11.955,05**
TOTAL GERAL:			**11.136,25**	**818,80**	**0,00**	**818,80**	**0,00**	**0,00**	**11.955,05**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO | EXERCÍCIO: 2023 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**78,79**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**9.777,80**
RECEITA CORRENTE	78,79	DESPESA CORRENTE	9.777,80
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	**818,80**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	818,80	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	**33.559,29**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**24.679,08**
TOTAL	**34.456,88**	**TOTAL**	**34.456,88**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**78,79**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**9.777,80**
RECEITA CORRENTE	78,79	DESPESA CORRENTE	9.777,80
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	**818,80**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	818,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**33.559,29**	**SALDO ATUAL**	**24.679,08**
TOTAL	**34.456,88**	**TOTAL**	**34.456,88**

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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

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	25.401,47	16.442,47
		SUB-TOTAL	**25.401,47**	**16.442,47**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7519	10000-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A	8.157,82	8.236,61
		SUB-TOTAL	**8.157,82**	**8.236,61**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**33.559,29**	**24.679,08**
		TOTAL GERAL	**33.559,29**	**24.679,08**

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 100000-4 CONSORCIO METROP				
				SALDO ANTERIOR	**25.401,47**
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	165,00	0,00	25.566,47
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	0	95,20	0,00	25.661,67
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	165,00	0,00	25.826,67
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	239,33	0,00	26.066,00
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010200000000 RETENÇÃO - IRRF	0	49,25	0,00	26.115,25
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023010900001 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BRIGIDA LEYLANE GOMES DE ALENCAR	0	0,00	3.000,00	23.115,25
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600002 / EMP. Nº 2023010900002 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 EWELIN SANTOS LIMA	0	0,00	1.500,00	21.615,25
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600003 / EMP. Nº 2023010900005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 ERALDO NUNES DA SILVA	0	0,00	2.800,00	18.815,25
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600004 / EMP. Nº 2023010900003 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0	0,00	1.500,00	17.315,25
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600006 / EMP. Nº 2023012600002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	00	0,00	11,50	17.303,75
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600005 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	11,50	17.292,25
31/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010100000000 RETENÇÃO ENCARGO SOCIAL - INSS	0	105,02	0,00	17.397,27
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023010900004 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2001 WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	0	0,00	954,80	16.442,47
		TOTAL GERAL:	**818,80**	**9.777,80**	**16.442,47**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL S/A				
				SALDO ANTERIOR	**8.157,82**
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000001 - 1321010101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		78,79	0,00	8.236,61
		TOTAL GERAL:	**78,79**	**0,00**	**8.236,61**

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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS										
09/01/2023	2023010900006	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
09/01/2023	2023010900007	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
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.799,85**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**1.799,85**				
TOTAL GERAL:		**1.799,85**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**1.799,85**				

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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CONSORCIO METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS												
29/12/2022	2022122900001	PROCESSADO	2022122900001	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
29/12/2022	2022122900002	PROCESSADO	2022122900002	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
29/12/2022	2022122900003	PROCESSADO	2022122900003	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
29/12/2022	2022122900004	PROCESSADO	2022122900004	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
29/12/2022	2022122900005	PROCESSADO	2022122900005	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
29/12/2022	2022122900006	PROCESSADO	2022122900006	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	04.0404.04.122.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900007	PROCESSADO	2022122900007	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
29/12/2022	2022122900008	PROCESSADO	2022122900008	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				**21.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.625,00**				
TOTAL GERAL:				**21.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.625,00**				

EWELIN SANTOS LIMA
CONTADORA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE