

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/0502010000	Bancos e outras instituições bancárias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01/0605010100	Municípios	56.571,48	56.571,48	0,00	0,00	175.662,72	175.662,72	0,00	0,00
01/0701050000	Bens inutilizados	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01/0701990000	Outros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01/0702090200	Resíduos sólidos	39.853,23	39.853,23	0,00	0,00	39.853,23	39.853,23	0,00	0,00
01/0702990000	Outros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01/0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01/0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01/0801999900	Diversas	225,29	225,29	0,00	0,00	225,29	225,29	0,00	0,00
01/0904060200	Maquinaria e equipamento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01/1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	416.624,42	416.624,42	0,00	0,00
01.2/0502010000	Bancos e outras instituições bancárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01.2/0605010100	Municípios	0,00	56.571,48	0,00	0,00	0,00	56.571,48	0,00	56.571,48
01.2/0701050000	Bens inutilizados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.2/0701990000	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.2/0702090200	Resíduos sólidos	0,00	39.853,23	0,00	0,00	0,00	39.853,23	0,00	39.853,23
01.2/0702990000	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.2/0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.2/0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.2/0801999900	Diversas	0,00	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00	225,29
01.2/0904060200	Maquinaria e equipamento	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.2/1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.2/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.312,21	0,00	208.312,21
01.3/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	208.312,21	208.312,21	0,00	0,00
01.3.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	208.312,21	0,00	208.312,21	0,00
01.3.1.2/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.312,21	0,00	208.312,21
01.4/0502010000	Bancos e outras instituições bancárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.4/0605010100	Municípios	56.571,48	0,00	0,00	0,00	56.571,48	59.545,62	0,00	2.974,14
01.4/0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.4/0701990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.4/0702090200	Resíduos sólidos	39.853,23	0,00	0,00	0,00	39.853,23	0,00	39.853,23	0,00
01.4/0702990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.4/0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.4/0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.4/0801999900	Diversas	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00	225,29	0,00
01.4/0904060200	Maquinaria e equipamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01.4/1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	637.965,66	637.965,66	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4/160101000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	208.312,21	0,00	208.312,21	0,00
01.5/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,62	59.545,62	0,00	0,00
01.5.2/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,62	0,00	59.545,62	0,00
01.5.3/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,62	0,00	59.545,62
01.7/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,62	0,00	59.545,62	0,00
01.7.1/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545,62	0,00	59.545,62	0,00
02/0201020100	Gasolina	150,00	150,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
02/0201020200	Gasóleo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.722,81	6.722,81	0,00	0,00
02/0201029900	Outros	150,00	150,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
02/0201040000	Limpeza e higiene	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02/0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02/0201080000	Material de escritório	500,00	500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02/0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02/0201120000	Material de transporte - Peças	750,00	750,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
02/0201140000	Outro material - Peças	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	450,00	450,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
02/0201160300	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02/0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02/0201180000	Livros e documentação técnica	450,00	450,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
02/0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02/0201210000	Outros bens	700,00	700,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
02/0202010000	Encargos das instalações	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0202020000	Limpeza e higiene	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0202030000	Conservação de bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.827,41	8.827,41	0,00	0,00
02/0202040000	Locação de edifícios	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0202090000	Comunicações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.313,67	6.313,67	0,00	0,00
02/0202100000	Transportes	450,00	450,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
02/0202110000	Representação dos serviços	450,00	450,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
02/0202120000	Seguros	700,00	700,00	0,00	0,00	2.786,98	2.786,98	0,00	0,00
02/0202130000	Deslocações e estadas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	266.906,42	266.906,42	0,00	0,00
02/0202150000	Formação	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0202170000	Publicidade	250,00	250,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
02/0202180000	Vigilância e segurança	250,00	250,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02/0202190000	Assistência técnica	500,00	500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02/0202200000	Outros trabalhos especializados	750,00	750,00	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
02/0202250000	Outros serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02/0602010199	Outras	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	10.207,61	10.207,61	0,00	0,00
02/0602030100	Outras restituições	400,00	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
02/0602030400	Serviços bancários	500,00	500,00	0,00	0,00	1.279,98	1.279,98	0,00	0,00
02/0602030500	Outras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	315.935,58	315.935,58	0,00	0,00
02/0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
02/0701080000	Software informático	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
02/0701090000	Equipamento administrativo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
02/0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
02.2/0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02.2/0201020200	Gasóleo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.2/0201029900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02.2/0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.2/0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.2/0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.664,02	1.287.664,02	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2/0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.2/0201120000	Material de transporte - Peças	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02.2/0201140000	Outro material - Peças	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02.2/0201160300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.2/0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.2/0201180000	Livros e documentação técnica	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02.2/0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.2/0201210000	Outros bens	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02.2/0202010000	Encargos das instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0202020000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0202030000	Conservação de bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.2/0202040000	Locação de edifícios	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0202090000	Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.2/0202100000	Transportes	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02.2/0202110000	Representação dos serviços	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02.2/0202120000	Seguros	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02.2/0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.2/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	118.312,21	0,00	118.312,21	0,00
02.2/0202150000	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0202170000	Publicidade	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0202180000	Vigilância e segurança	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.2/0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02.2/0202250000	Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.2/0602010199	Outras	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
02.2/0602030100	Outras restituições	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02.2/0602030400	Serviços bancários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.2/0602030500	Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
02.2/0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.2/0701080000	Software informático	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.2/0701090000	Equipamento administrativo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.2/0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.3/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,21	58.312,21	0,00	0,00
02.3/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,21	58.312,21	0,00	0,00
02.3.1/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,21	0,00	58.312,21
02.3.1.1/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02.3.1.2/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,21	0,00	58.312,21	0,00
02.3.1.2/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.4/0201020100	Gasolina	0,00	150,00	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	75,00
02.4/0201020200	Gasóleo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.370,00	1.500,00	0,00	130,00
02.4/0201029900	Outros	0,00	150,00	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	75,00
02.4/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
02.4/0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
02.4/0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
02.4/0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
02.4/0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	750,00	0,00	0,00	375,00	750,00	0,00	375,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.664,02	1.287.664,02	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4/0201140000	Outro material - Peças	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	450,00	0,00	0,00	225,00	450,00	0,00	225,00
02.4/0201160300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00
02.4/0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
02.4/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	450,00	0,00	0,00	225,00	450,00	0,00	225,00
02.4/0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
02.4/0201210000	Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00	700,00	0,00	350,00
02.4/0202010000	Encargos das instalações	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0202020000	Limpeza e higiene	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0202030000	Conservação de bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00
02.4/0202040000	Locação de edifícios	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0202090000	Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.633,87	0,00	383,87
02.4/0202100000	Transportes	0,00	450,00	0,00	0,00	225,00	450,00	0,00	225,00
02.4/0202110000	Representação dos serviços	0,00	450,00	0,00	0,00	225,00	450,00	0,00	225,00
02.4/0202120000	Seguros	0,00	700,00	0,00	0,00	600,00	700,00	0,00	100,00
02.4/0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.4/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	60.000,00	0,00	0,00	34.809,00	118.312,21	0,00	83.503,21
02.4/0202150000	Formação	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0202170000	Publicidade	0,00	250,00	0,00	0,00	187,50	250,00	0,00	62,50
02.4/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	250,00	0,00	125,00
02.4/0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
02.4/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	750,00	0,00	0,00	375,00	750,00	0,00	375,00
02.4/0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
02.4/0602010199	Outras	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.145,00	2.750,00	0,00	605,00
02.4/0602030100	Outras restituições	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00
02.4/0602030400	Serviços bancários	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
02.4/0602030500	Outras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	160.000,00	0,00	155.000,00
02.4/0701070000	Equipamento de informática	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00
02.4/0701080000	Software informático	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00
02.4/0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00
02.4/0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00
02.5/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
02.5/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	1.370,00	0,00	85,73
02.5/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
02.5/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5/0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.5/0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5/0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
02.5/0201140000	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5/0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5/0201160300	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.5/0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	225,00	0,00	105,00
02.5/0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5/0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
02.5/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5/0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.664,02	1.287.664,02	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	2.500,00	0,00	2.057,53
02.5/0202040000	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,56	1.383,87	0,00	62,31
02.5/0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5/0202110000	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	600,00	0,00	104,34
02.5/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,00	34.809,00	0,00	0,00
02.5/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
02.5/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.5/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	375,00	0,00	343,20
02.5/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.5/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	2.145,00	0,00	374,13
02.5/0602030100	Outras restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.5/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	250,00	0,00	73,34
02.5/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	5.000,00	0,00	4.688,14
02.5/0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5/0701080000	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5/0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5/0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
02.5.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
02.5.1/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
02.5.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5.1/0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.5.1/0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5.1/0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
02.5.1/0201140000	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5.1/0201160300	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.5.1/0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5.1/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5.1/0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.5.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
02.5.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.5.1/0202040000	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87	1.250,00	0,00	1.116,13
02.5.1/0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5.1/0202110000	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
02.5.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02.5.1/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,00	0,00	34.809,00
02.5.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
02.5.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02.5.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.5.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.664,02	1.287.664,02	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.5.1/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
02.5.1/0602030100	Outras restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.5.1/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.5.1/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.5.1/0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5.1/0701080000	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5.1/0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5.1/0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
02.5.2/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27	0,00
02.5.2/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02.5.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47	0,00
02.5.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,69	133,87	1.053,82	0,00
02.5.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66	0,00
02.5.2/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,00	0,00	34.809,00	0,00
02.5.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00
02.5.2/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87	0,00
02.5.2/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
02.5.2/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86	0,00
02.6/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	1.284,27	0,00	0,00
02.6/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
02.6/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	442,47	0,00	0,00
02.6/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,69	1.187,69	0,00	0,00
02.6/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
02.6/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	34.809,00	0,00	24.477,00
02.6/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
02.6/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	1.770,87	0,00	0,00
02.6/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00
02.6/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	311,86	0,00	0,00
02.6.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27
02.6.1/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
02.6.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47
02.6.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87	1.187,69	0,00	1.053,82
02.6.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66
02.6.1/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,00	0,00	34.809,00
02.6.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
02.6.1/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87
02.6.1/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66
02.6.1/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86
02.6.2/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27	0,00
02.6.2/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02.6.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47	0,00
02.6.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,82	0,00	1.053,82	0,00
02.6.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66	0,00
02.6.2/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00
02.6.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00
02.6.2/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87	0,00
02.6.2/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
02.6.2/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86	0,00
02.7/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	1.284,27	0,00	0,00
02.7/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.664,02	1.287.664,02	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	442,47	0,00	0,00
02.7/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,82	1.054,12	0,00	0,30
02.7/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	495,66	0,00	0,00
02.7/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00
02.7/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
02.7/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	1.770,87	0,00	0,00
02.7/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00
02.7/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	311,86	0,00	0,00
02.7.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27
02.7.1/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
02.7.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47
02.7.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,82	0,00	1.053,82
02.7.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66
02.7.1/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00
02.7.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
02.7.1/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87
02.7.1/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66
02.7.1/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86
02.7.2/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27	0,00
02.7.2/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02.7.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47	0,00
02.7.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,82	0,30	1.053,52	0,00
02.7.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66	0,00
02.7.2/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00
02.7.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00
02.7.2/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87	0,00
02.7.2/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
02.7.2/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86	0,00
02.8/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27
02.8/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
02.8/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47
02.8/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.053,82	0,00	1.053,52
02.8/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66
02.8/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00
02.8/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
02.8/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87
02.8/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66
02.8/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86
02.8.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,27	0,00	1.284,27
02.8.1/0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
02.8.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	442,47
02.8.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.053,82	0,00	1.053,52
02.8.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	495,66
02.8.1/0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00
02.8.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
02.8.1/0602010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	0,00	1.770,87
02.8.1/0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	176,66
02.8.1/0602030500	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	311,86
02.9/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
02.9.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
02.9.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.976,23	1.495.976,23	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2022

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08/1601010000	Na posse do serviço	208.312,21	208.312,21	0,00	0,00	208.312,21	208.312,21	0,00	0,00
08.2/1601010000	Na posse do serviço	208.312,21	208.312,21	0,00	0,00	208.312,21	208.312,21	0,00	0,00
08.2.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	208.312,21	0,00	0,00	0,00	208.312,21	0,00	208.312,21
08.2.2/1601010000	Na posse do serviço	208.312,21	0,00	0,00	0,00	208.312,21	0,00	208.312,21	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.976,23	1.495.976,23	0,00	0,00