



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (89) 2136-0509

Usuário: Usandra Delliga Araújo

Chave de Autenticação
2200-0653-178

Página
1 / 1

Balancete Financeiro

RECEITAS

Receita orçamentária (I)

Ordinária 0,00
Vinculada 0,00

Recursos vinculados à educação

Recursos vinculados à saúde

Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Recursos vinculados à seguridade social

Outras destinações de recursos

(-) Deduções da receita

Ordinária 0,00
Vinculada 0,00

Recursos vinculados à educação

Recursos vinculados à saúde

Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Recursos vinculados à seguridade social

Outras destinações de recursos

Receita Extra Orçamentária (II)

755,29

Inscrição de restos a pagar processados

Depósitos restituíveis e valores vinculados

3 - IRRF

4 - INSS

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Receitas de Transferências (III)

0,00

Para execução orçamentária

Independente da execução orçamentária - Intra OFSS

Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

Saldo em espécie do mês anterior (IV)

468.991,54

Caixa e equivalentes de caixa

1 - 71105 - 7 CONVALE

Investimentos e aplicações temporárias

Depósitos restituíveis e valores vinculados

Outros rendimentos

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

469.746,83

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020
Despesa realizada: Empenhada

DESPESAS

Despesa orçamentária (VI)

Ordinária 0,00
Vinculada 0,00

Recursos vinculados à educação

Recursos vinculados à saúde

Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Recursos vinculados à seguridade social

Outras destinações de recursos

Despesa Extra Orçamentária (VII)

755,29

Pagamento de restos a pagar processados

Pagamento de restos a pagar não processados

Depósitos restituíveis e valores vinculados

3 - IRRF

4 - INSS

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Despesas de Transferências (VIII)

0,00

Para execução orçamentária

Independente da execução orçamentária - Intra OFSS

Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

Saldo em espécie do mês atual (IX)

667.022,56

Caixa e equivalentes de caixa

1 - 71105 - 7 CONVALE

Investimentos e aplicações temporárias

Depósitos restituíveis e valores vinculados

Outros rendimentos

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

667.777,85

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente