



Consórcio Público 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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Deliga Araújo

Chave de Autenticação
1962-7902-475

Página
1 / 1

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	0,00	Despesa orçamentária (VI)	0,00
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
Recursos vinculados à educação		Recursos vinculados à educação	
Recursos vinculados à saúde		Recursos vinculados à saúde	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		Recursos vinculados à previdência social - RPPS	
Recursos vinculados à seguridade social		Recursos vinculados à seguridade social	
Outras destinações de recursos		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	Despesa Extra Orçamentária (VII)	755,29
Inscrição de restos a pagar processados		Pagamento de restos a pagar processados	
Inscrição de restos a pagar não processados	755,29	Pagamento de restos a pagar não processados	755,29
Depósitos restituíveis e valores vinculados	266,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	266,36
3 - IRRF	488,93	3 - IRRF	488,93
4 - INSS		4 - INSS	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Recetas de Transferências (III)	0,00	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
Para execução orçamentária		Para execução orçamentária	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	722.266,68	Saldo em espécie do mês atual (IX)	802.321,03
Caixa e equivalentes de caixa	722.266,68	Caixa e equivalentes de caixa	802.321,03
1 - 71105 - 7 CONVALE	722.266,68	1 - 71105 - 7 CONVALE	802.321,03
Investimentos e aplicações temporárias		Investimentos e aplicações temporárias	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros rendimentos		Outros rendimentos	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	723.021,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	803.076,32

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente