



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Deliga Araújo

Chave de Autenticação
1135-9088-693

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago + Retido		Saldo Disponível
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe				
Órgão Orçamentário: 1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe				
Unidade Orçamentária: 1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe				
Função: 18 - Gestão Ambiental				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos				
Ação: 1.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2				
Despesa 1	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			1.110.820,00
Despesa 2	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.105.520,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			10.000,00
				10.000,00
Ação: 2.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2				
Despesa 3	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			500,00
Despesa 4	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			54.000,00
Despesa 5	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.180,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			11.880,00
				17.180,00
Despesa 6	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			2.000,00
				2.000,00
Despesa 7	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			1.000,00
				1.000,00
Despesa 8	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			25.800,00
				25.800,00
Despesa 9	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			1.000,00
				1.000,00
Despesa 10	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			10.000,00
				10.000,00
Despesa 11	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			14.800,00
				14.800,00
Despesa 12	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			10.000,00
				10.000,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.114,80	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			100.000,00
				100.000,00
Despesa 14	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			5.000,00
				5.000,00
Despesa 15	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			2.000,00
				2.000,00
Despesa 16	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			1.000,00
				1.000,00
Despesa 17	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários -			1.000,00
				1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				
		73.294,80	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário				
		73.294,80	0,00	0,00
				1.287.505,20
				1.287.505,20



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araújo
Chav. de Autenticação
1135-9088-693
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021		
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Gestora	1.360.800,00 1.360.800,00	73.294,80	0,00 0,00	0,00 1.287.505,20
Total Geral	1.360.800,00 1.360.800,00	73.294,80	0,00 0,00	0,00 1.287.505,20

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente



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 Delga Araújo
Chave de Autenticação
1872-6644-526

Página
1 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		1.055.828,70 D	106.098,47	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
	1.71105 - 7 CONVALE		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários -		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.495,00 D	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO		14.495,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1	BENS MOVEIS		14.495,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.495,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.495,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		14.495,00 D	0,00	0,00
	5 Bens Móveis		14.495,00 D	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.055.828,70 C	1.074.728,70	1.074.728,70
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.055.828,70 C	1.074.728,70	1.074.728,70
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.055.828,70 C	1.074.728,70	1.074.728,70
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.055.828,70 C	1.074.728,70	1.074.728,70
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.055.828,70 C	1.074.728,70	1.074.728,70
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.065.278,70 C	1.065.278,70	1.065.278,70
	7 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.065.278,70 C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.450,00 D	9.450,00	9.450,00 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.450,00 D	9.450,00	9.450,00 D
	9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.450,00 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	9.450,00	9.450,00 D
	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	9.450,00	9.450,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	106.098,47 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	98,47 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	98,47 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	98,47 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	98,47 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	98,47 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	106.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	106.000,00 C
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	106.000,00 C

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Av. 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
 CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araujo

Chave de Autenticação
1872-6644-526

Página
2 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.5.0.1.01	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00 C
5	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	959.543,02	3.765.037,82	970.143,02	3.754.437,82 D
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.805.494,80	10.600,00	2.794.894,80 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.1.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.444.694,80	10.600,00	1.434.094,80 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.371.400,00	10.600,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5.2.2.1.1.02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5.2.2.1.1.03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	73.294,80	0,00	73.294,80 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.294,80	0,00	73.294,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	73.294,80	0,00	73.294,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.294,80	0,00	73.294,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	73.294,80	0,00	73.294,80 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02	959.543,02	959.543,02	959.543,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02	959.543,02	959.543,02	959.543,02 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	959.543,02	0,00	959.543,02 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	959.543,02	0,00	959.543,02	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	959.543,02	1.144.236,29	3.939.131,09	3.754.437,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	184.693,27	2.979.588,07	2.794.894,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	106.098,47	1.466.898,47	1.360.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	106.098,47	1.360.800,00	1.254.701,53 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	106.098,47	106.098,47 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	78.594,80	1.512.689,60	1.434.094,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	78.594,80	1.439.394,80	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	78.594,80	1.366.100,00	1.287.505,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	73.294,80	73.294,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	73.294,80	73.294,80 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	73.294,80	73.294,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	73.294,80	73.294,80 C



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Delliga Araújo

Chave de Autenticação
1872-6644-526

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	73.294,80	73.294,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	73.294,80	73.294,80 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	959.543,02	959.543,02	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 C	959.543,02	959.543,02	959.543,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	959.543,02	959.543,02 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	959.543,02 C	959.543,02	0,00	0,00
6.3.1.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	959.543,02 C	959.543,02	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
	1001000000 Recursos Ordinários -	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
8	CONTROLES CREDORES	1.041.333,70 C	73.294,80	179.393,27	1.147.432,17 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.041.333,70 C	73.294,80	179.393,27	1.147.432,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.041.333,70 C	73.294,80	179.393,27	1.147.432,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.041.333,70 C	73.294,80	179.393,27	1.147.432,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.790,68 C	73.294,80	106.098,47	114.594,35 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	81.790,68 C	73.294,80	106.098,47	114.594,35 C
	1001000000 Recursos Ordinários -	81.790,68 C	73.294,80	106.098,47	114.594,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	959.543,02 C	0,00	73.294,80	1.032.837,82 C
	1001000000 Recursos Ordinários -	959.543,02 C	0,00	73.294,80	1.032.837,82 C
	Total:	0,00	6.269.494,55	6.269.494,55	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira

Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

Presidente



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 Dalgua Araújo

Chave de Autenticação
1320-9536-361

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.360.800,00	1.360.800,00	106.098,47	-1.254.701,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	98,47	98,47
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	98,47	98,47
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.360.800,00	1.360.800,00	106.000,00	-1.254.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Delga Araújo

Chave de Autenticação
1320-9536-361

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.360.800,00	1.360.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.360.800,00	1.360.800,00
DÉFICIT (VI)	1.360.800,00	1.360.800,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.360.800,00	-1.254.701,53
Saldo de Exercícios Anteriores		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		



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 Fonte: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araujo

Chave de Autenticação
1320-9536-361

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	239.980,00	245.280,00	73.294,80	0,00	0,00	171.985,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.380,00	73.680,00	71.180,00	0,00	0,00	2.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.600,00	171.600,00	2.114,80	0,00	0,00	169.485,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.120.820,00	1.115.520,00	0,00	0,00	0,00	1.115.520,00
INVESTIMENTOS	1.120.820,00	1.115.520,00	0,00	0,00	0,00	1.115.520,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.360.800,00	1.360.800,00	73.294,80	0,00	0,00	1.287.505,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.360.800,00	1.360.800,00	73.294,80	0,00	0,00	1.287.505,20
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	32.803,67	0,00	0,00	32.803,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.360.800,00	1.360.800,00	106.098,47	0,00	0,00	1.254.701,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
1320-9536-361

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	959.543,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL	959.543,02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira

Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

Presidente



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Delga Araújo
Chave de Autenticação
1815-4215-517
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Sintético por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Seq. Liq.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	-----------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Total da Unidade Gestora:
Total Geral:

João Paulo Biógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga

Chave de Autenticação Digital
1776-8841-300

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Receita

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98,47 C
1.7.3.8.02.1.1.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	26.500,00 C
1.7.3.8.02.1.1.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	26.500,00 C
1.7.3.8.02.1.1.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	26.500,00 C
1.7.3.8.02.1.1.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	26.500,00 C
Total Arrecadação:		106.098,47 C
Total das receitas:		106.098,47 C

Despesa

Total das despesas: 0,00

Caixa e equivalente de caixa

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D
Total:		1.041.333,70 D	106.098,47	0,00	1.147.432,17 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.041.333,70
Receitas	-106.098,47
Despesas	0,00
Saldo atual	1.147.432,17 D

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Delga Araújo
Chave de Autenticação
1592-0354-541
Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Valores em R\$ - Mês de referência: Janeiro	
1 71105 - 7 CONVALE	104 - Caixa Econômica Federal	749	71105 - 7	15	1.147.432,17 C	1.147.432,17 D	0,00	A Conciliar 0,00	
Total:							1.147.432,17 C	1.147.432,17 D	0,00
								Contas conciliadas no período:	0,00
									1


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR


João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente

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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araújo

Chave de Autenticação
1789-31.18-086

Página
1 / 1

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Receita	Previsão Atualizada	Janeiro		Março		Maio		Setembro		Novembro		Arrecadado no período	% Total Geral	Diferença	
		Fevereiro		Abril		Junho	Julho	Outubro	Dezembro	Para Mais	Para Menos				
3 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	98,47										98,47	0,09%	98,47	
2 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	26.500,00										26.500,00	24,98%		313.700,00
1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaritama	340.200,00	26.500,00										26.500,00	24,98%		313.700,00
5 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	26.500,00										26.500,00	24,98%		313.700,00
4 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	26.500,00										26.500,00	24,98%		313.700,00
Total Geral	1.360.800,00	106.098,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.098,47	100,00%		1.254.701,53



João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente



FRANCISCO GLAERTON RABELO CUNHA
Presidente

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR



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: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Deliga Araújo
Chave de Autenticação
0097-9945-511

Página
1 / 1

Execução da Despesa por Elemento/ Detalhamento/ Controle

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

	Empenhado	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe								
Órgão Orçamentário: 1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe								
Unidade Orçamentária: 1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe								
Ação: 2.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2								
Despesa: 4 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Control: 00000 - Sem controle de despesa	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Despesa: 5 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
Detalhamento: 1 - FGTS	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Control: 00000 - Sem controle de despesa	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Control: 00000 - Sem controle de despesa	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Despesa: 13 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,80	0,00
Detalhamento: 81 - serviços bancários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Control: 00000 - Sem controle de despesa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,80	0,00
Control: 00000 - Sem controle de despesa	1.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,80	0,00
Total da Ação	73.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária	73.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,80	0,00
Total do Órgão Orçamentário	73.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,80	0,00
Total da Unidade Gestora	73.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,80	0,00
Total Geral	73.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,80	0,00


JOÃO PAULO DIÓGENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR



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: (88) 21.36-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araujo

Chave de Autenticação
1214-7252-817

Página
1 / 1

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	1.360.800,00	106.098,47	106.098,47		1.254.701,53
1.3	Receita Patrimonial		98,47	98,47		98,47
1.3.2	Valores Mobiliários		98,47	98,47		98,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		98,47	98,47		98,47
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		98,47	98,47		98,47
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98,47	98,47		98,47
3 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98,47	98,47		98,47
1.7	Transferências Correntes		98,47	98,47		98,47
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.360.800,00	106.000,00	106.000,00		1.254.800,00
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.360.800,00	106.000,00	106.000,00		1.254.800,00
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.360.800,00	106.000,00	106.000,00		1.254.800,00
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.360.800,00	106.000,00	106.000,00		1.254.800,00
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.360.800,00	106.000,00	106.000,00		1.254.800,00
1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
2 1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
1 1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
5 1.7.3.8.02.1.1.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
1.7.3.8.02.1.1.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
4 1.7.3.8.02.1.1.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	26.500,00	26.500,00		313.700,00
	Total	1.360.800,00	106.098,47	106.098,47	106.098,47	1.254.701,53

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente