

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 Araujo
 Chave de Autenticação
 1557-1195-221
 Página
 1 / 1

Balancete Financeiro

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

RECEITAS	DESPESAS
Receita orçamentária (I)	Despesa orçamentária (VI)
Ordinária	Ordinária
Vinculada	Vinculada
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	
Vinculada	
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)	Despesa Extra Orçamentária (VII)
Inscrição de restos a pagar processados	Pagamento de restos a pagar processados
Inscrição de restos a pagar não processados	Pagamento de restos a pagar não processados
Restos a pagar 2021	Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos restituíveis e valores vinculados	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários	Despesas de Transferências (VIII)
Recargas de Transferências (III)	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 atual (IX)
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa	1 - 71105 - 7 CONVALE
1 - 71105 - 7 CONVALE	Investimentos e aplicações temporárias
Investimentos e aplicações temporárias	Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos restituíveis e valores vinculados	Outros rendimentos
Outros rendimentos	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.220.726,97

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

João Paulo Diógenes de Oliveira
 Superintendente