



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
1549-9103-980

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe					
Órgão Orçamentária: 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	1.110.820,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	970.820,00		0,00	970.820,00
Despesa 2	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 4	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	10.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	54.000,00		10.500,00	0,00
Despesa 5	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.880,00	0,00	2.205,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	11.880,00		0,00	-5.300,00
Despesa 6	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 7	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 8	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	25.800,00		0,00	25.800,00
Despesa 9	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 10	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 11	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	14.800,00		0,00	14.800,00
Despesa 12	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	205.665,00	200,44	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	220.000,00		200,44	12.220,20
Despesa 14	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	16.797,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	25.000,00		0,00	8.203,00
Despesa 15	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 16	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 17	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.360.800,00	222.462,00	12.905,44	0,00
		1.360.800,00	10.700,44	10.700,44	1.065.043,20
Total do Órgão Orçamentário		1.360.800,00	222.462,00	12.905,44	0,00
		1.360.800,00	10.700,44	10.700,44	1.065.043,20



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 Deltga Araújo

Chave de Autenticação
1549-9103-980

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)	1.360.800,00	222.462,00	12.905,44	0,00
Total da Unidade Gestora	1.360.800,00	222.462,00	10.700,44	1.065.043,20
Total Geral	1.360.800,00	222.462,00	12.905,44	0,00
			10.700,44	1.065.043,20

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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
2152-1555-104

Página
1 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021	Saldo Atual
1	ATIVO		1.161.927,17 D	151.246,34	160.095,70	160.095,70	1.153.077,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
	1 71105 - 7 CONVALE		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	160.095,70	987.424,47 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	165.653,34 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	165.653,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	14.495,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	14.495,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	14.495,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	14.495,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		14.495,00 D	0,00	0,00	0,00	14.495,00 D
	5 Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		0,00	151.158,34	0,00	0,00	151.158,34 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	151.158,34	0,00	0,00	151.158,34 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	151.158,34	0,00	0,00	151.158,34 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00	151.158,34	0,00	0,00	151.158,34 D
	6 Bens Imóveis		0,00	151.158,34	0,00	0,00	151.158,34 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.055.828,70 C	164.348,89	168.316,97	168.316,97	1.059.796,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	164.348,89	168.316,97	168.316,97	3.968,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		0,00	10.500,00	12.705,00	12.705,00	2.205,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	151.358,78	151.358,78	151.358,78	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	151.358,78	151.358,78	151.358,78	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	151.358,78	151.358,78	151.358,78	0,00



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
2152-1555-104

Página
2 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	151.358,78	151.358,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	151.358,78	151.358,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	200,44	200,44	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	200,44	200,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	151.158,34	151.158,34	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	151.158,34	151.158,34	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.490,11	4.253,19	1.763,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.490,11	4.253,19	1.763,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490,11	4.253,19	1.763,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	2.490,11	4.253,19	1.763,08 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.172,54	1.172,54 C
	4 INSS	0,00	0,00	1.172,54	1.172,54 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	1.172,54	1.172,54 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	268,08	858,62	590,54 C
	3 IRRF	0,00	268,08	858,62	590,54 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	268,08	858,62	590,54 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	2.222,03	2.222,03	0,00
	2 ISS	0,00	2.222,03	2.222,03	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.222,03	2.222,03	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.055.828,70 C	0,00	0,00	1.055.828,70 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.055.828,70 C	0,00	0,00	1.055.828,70 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.055.828,70 C	0,00	0,00	1.055.828,70 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.278,70 C	0,00	0,00	1.065.278,70 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065.278,70 C	0,00	0,00	1.065.278,70 C
2.3.7.1.3	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065.278,70 C	0,00	0,00	1.065.278,70 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
	9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.905,44	0,00	12.905,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D



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 Delfga Araújo

Chave de Autenticação
2152-1555-104

Página
3 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	200,44	0,00	200,44 D	
3.3.2	SERVIÇOS	SERVIÇOS	0,00	200,44	0,00	200,44 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	200,44	0,00	200,44 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,44	0,00	200,44 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,45	0,00	10,45 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	189,99	0,00	189,99 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.098,47 C	0,00	0,00	106.098,47 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C	
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C	
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	98,47 C	0,00	0,00	98,47 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.000,00 C	0,00	0,00	106.000,00 C	
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.000,00 C	0,00	0,00	106.000,00 C	
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	106.000,00 C	0,00	0,00	106.000,00 C	
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	106.000,00 C	0,00	0,00	106.000,00 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.754.437,82 D	502.462,00	280.000,00	3.976.899,82 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO APROVADO	2.794.894,80 D	502.462,00	280.000,00	3.017.356,80 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	PREVISÃO DA RECEITA	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.434.094,80 D	502.462,00	280.000,00	1.656.556,80 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.800,00 D	280.000,00	280.000,00	1.360.800,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	CREDITO INICIAL	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.300,00 D	140.000,00	0,00	145.300,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300,00 D	140.000,00	0,00	145.300,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	ANULACAO DE DOTACAO	5.300,00 D	140.000,00	0,00	145.300,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C	
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	(-)REDUCAO	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C	
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.294,80 D	222.462,00	0,00	295.756,80 D	



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 Delfga Araújo

Chave de Autenticação
2152-1555-104

Página
4 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2	Fonte de recurso - Id-Use	73.294,80 D	222.462,00	0,00	295.756,80 D
5.2.2.9.2.01	EMPEÑOS POR EMISSÃO	73.294,80 D	222.462,00	0,00	295.756,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.294,80 D	222.462,00	0,00	295.756,80 D
5.3	EMISSAO DE EMPENHOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.754.437,82 C	712.078,44	934.540,44	3.976.899,82 C
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.794.894,80 C	409.761,76	632.223,76	3.017.356,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.360.800,00 C	88,00	88,00	1.360.800,00 C
6.2.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.254.701,53 C	88,00	0,00	1.254.613,53 C
6.2.1.2	RECEITA A REALIZAR	106.098,47 C	0,00	88,00	106.186,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.434.094,80 C	409.673,76	632.135,76	1.656.556,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.360.800,00 C	386.067,88	386.067,88	1.360.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.287.505,20 C	362.462,00	140.000,00	1.065.043,20 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	73.294,80 C	23.605,88	246.067,88	295.756,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	73.294,80 C	12.905,44	222.462,00	282.851,36 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.700,44	12.905,44	2.205,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	10.700,44	10.700,44 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	73.294,80 C	23.605,88	246.067,88	295.756,80 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.294,80 C	23.605,88	246.067,88	295.756,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	73.294,80 C	23.605,88	246.067,88	295.756,80 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	73.294,80 C	23.605,88	246.067,88	295.756,80 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	73.294,80 C	12.905,44	222.462,00	282.851,36 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	10.700,44	12.905,44	2.205,00 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	10.700,44	10.700,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.031,16	2.031,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.669,28	8.669,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	959.543,02 C	302.316,68	302.316,68	959.543,02 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	959.543,02 C	302.316,68	302.316,68	959.543,02 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	959.543,02 C	151.158,34	0,00	808.384,68 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.158,34	151.158,34	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	CONTROLES DEVEDORES	1.147.432,17 D	88,00	0,00	1.147.520,17 D
7.2.1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.147.432,17 D	88,00	0,00	1.147.520,17 D
7.2.1.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.147.432,17 D	88,00	0,00	1.147.520,17 D
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.147.432,17 D	88,00	0,00	1.147.520,17 D
7.2.1.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.147.432,17 D	88,00	0,00	1.147.520,17 D
		1.147.432,17 D	88,00	0,00	1.147.520,17 D



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 Delfga Araújo
Chave de Autenticação
2152-1555-104
Página
5 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	Fonte de recurso - Id-Usso				
8.2	CONTROLES CREDITORES	1.147.432,17 C	550.874,67	550.962,67	1.147.520,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.147.432,17 C	550.874,67	550.962,67	1.147.520,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.147.432,17 C	550.874,67	550.962,67	1.147.520,17 C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.147.432,17 C	550.874,67	550.962,67	1.147.520,17 C
8.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	114.594,35 C	222.462,00	88,00	107.779,65 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	114.594,35 C	222.462,00	88,00	107.779,65 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	114.594,35 C	222.462,00	88,00	107.779,65 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.032.837,82 C	164.063,78	222.462,00	1.091.236,04 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.032.837,82 C	164.063,78	222.462,00	1.091.236,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	164.348,89	168.316,97	3.968,08 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	161.858,78	164.063,78	2.205,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	161.858,78	164.063,78	2.205,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	161.858,78	164.063,78	2.205,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	161.858,78	164.063,78	2.205,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.490,11	4.253,19	1.763,08 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.490,11	4.253,19	1.763,08 C
	Total:	0,00	2.094.003,78	2.094.003,78	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GEARLTON 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 Delfga Araújo

Chave de Autenticação
1876-04 13-117

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	88,00	-1.360.712,00
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
Contribuição de Melhoria	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	88,00	88,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	88,00	88,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-1.360.800,00
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	1.360.800,00	1.360.800,00	0,00	-1.360.800,00
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 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 Delligs Araújo
Chave de Autenticação
1876-0413-117
Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021	
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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.360.800,00	1.360.800,00
DÉFICIT (VI)	222.3874,00	-1.360.712,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.360.800,00	-1.38.338,00
Saldos de Exercícios Anteriores		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		



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 Delfga Araújo

Chave de Autenticação
1876-0413-117

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	379.980,00	222.462,00	12.905,44	10.700,44	157.518,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.380,00	68.380,00	0,00	12.705,00	10.500,00	68.380,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.600,00	311.600,00	222.462,00	200,44	200,44	89.138,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.120.820,00	980.820,00	0,00	0,00	0,00	980.820,00
INVESTIMENTOS	1.120.820,00	980.820,00	0,00	0,00	0,00	980.820,00
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	222.462,00	12.905,44	10.700,44	1.138.338,00
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	222.462,00	12.905,44	10.700,44	1.138.338,00
SUPERÁVIT (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.360.800,00	1.360.800,00	222.462,00	12.905,44	10.700,44	1.138.338,00
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)	I 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 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 Delfga Araújo
Chave de Autenticação
1876-0413-117
Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	151.158,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	151.158,34	0,00	-151.158,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	-151.158,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	151.158,34	0,00	-151.158,34

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 Dellga Araújo

Chave de Autenticação
9868-4123-85

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Sintético por Data de Movimento

Data	Nº Emp.	Seq. Liq.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe								
09/02/2021	1010002	622 - (1)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	4 - 3.1.90.11.01	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,65
	1010005	625 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	13 - 3.3.90.39.99	1001000000 - Recursos Ordinários	26 - BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	92,90
10/02/2021	1010004	1036 - (1)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	13 - 3.3.90.39.81	1001000000 - Recursos Ordinários	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
18/02/2021	1010005	1035 - (2)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	13 - 3.3.90.39.99	1001000000 - Recursos Ordinários	26 - BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	97,09
26/02/2021	1010002	1041 - (2)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	4 - 3.1.90.11.01	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.718,19
Total da Unidade Gestora:								8.669,28
Total Geral:								8.669,28

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 Delfga Araújo

Chave de Autenticação
1550-1874-926

Página
1 / 1

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26/02/2021	20/2021	1045	3 - IRRF	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	268,08
			Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE			
			2 - ISS	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	2.222,03
			Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE			
Total Geral:						2.490,11

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAERTON 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

Chave de Autenticação Digital
1996-1009-089

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Receita

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88,00 C
Total Arrecadação:		88,00 C
Total das receitas:		88,00 C

Despesa

Pagamentos		Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	
26	BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	189,99 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45 D
13	FOLHA DE PAGAMENTO	8.468,84 D
28	MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	148.936,31 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	2.490,11 D
Total Pagamentos:		160.095,70 D
Total das despesas:		160.095,70 D

Caixa e equivalente de caixa

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	987.424,47 D
Total:		1.147.432,17 D	88,00	160.095,70	987.424,47 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.147.432,17
Receitas	-88,00
Despesas	160.095,70
Saldo atual	987.424,47 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 Delfga Araújo

Chave de Autenticação
1709-8854-553

Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro			
							Diferença	A Conciliar		
1 71105 - 7 CONVALE	104 - Caixa Econômica Federal	749	71105 - 7	16	987.424,47 C	987.424,47 D	0,00	0,00		
Total:							987.424,47 C	987.424,47 D	0,00	0,00

1 71105 - 7 CONVALE

Contas conciliadas no período: 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 Delga Araújo

Chave de Autenticação
9434-8723-22

Página
1 / 1

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Receita	Previsão Atualizada	Meses												Arrecadado no período	% Total Geral	Diferença	
		Janeiro Fevereiro	Março Abril	Maio Junho	Julho Agosto	Setembro Outubro	Novembro Dezembro	Para Mais	Para Menos								
3 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	88,00											88,00	100,00%	88,00		
2 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00													0,00	0,00%		340.200,00
1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribetama	340.200,00													0,00	0,00%		340.200,00
5 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00													0,00	0,00%		340.200,00
4 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00													0,00	0,00%		340.200,00
Total Geral	1.360.800,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	100,00%	88,00	1.360.712,00

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 Dellga Araújo

Chave de Autenticação
1703-6948-141

Página
1 / 1

Execução da Despesa por Elemento/ Detalhamento/ Controle

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

	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								
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,84	-10.500,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,84	-10.500,00	0,00
Despesa: 5 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
Detalhamento: 1 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 13 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Detalhamento: 27 - locação de veículos para locomoção	205.665,00	0,00	0,00	200,44	0,00	200,44	205.464,56	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	205.665,00	0,00	0,00	200,44	0,00	200,44	205.464,56	0,00
Despesa: 14 - 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Detalhamento: 81 - serviços bancários	16.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	16.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,00	0,00
Despesa: 16 - 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	159.665,00	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99	159.475,01	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	159.665,00	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99	159.475,01	0,00
Total da Ação	222.462,00	0,00	0,00	12.905,44	2.031,16	8.669,28	209.556,56	2.205,00
Total da Unidade Orçamentária	222.462,00	0,00	0,00	12.905,44	2.031,16	8.669,28	209.556,56	2.205,00
Total do Órgão Orçamentário	222.462,00	0,00	0,00	12.905,44	2.031,16	8.669,28	209.556,56	2.205,00
Total da Unidade Gestora	222.462,00	0,00	0,00	12.905,44	2.031,16	8.669,28	209.556,56	2.205,00
Total Geral	222.462,00	0,00	0,00	12.905,44	2.031,16	8.669,28	209.556,56	2.205,00

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) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araújo
Chave de Autenticação
2136-5653-894

Página
1 / 1

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecatada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021		
				Arrecatada até o período	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	1.360.800,00	88,00	106.186,47	1.254.613,53	
1.3	Receita Patrimonial		88,00	186,47	186,47	
1.3.2	Valores Mobiliários		88,00	186,47	186,47	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		88,00	186,47	186,47	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		88,00	186,47	186,47	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		88,00	186,47	186,47	
3 1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		88,00	186,47	186,47	
1.7	Transferências Correntes		88,00	186,47	186,47	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios					
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos					
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos					
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal					
1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe					
2 1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00		26.500,00	313.700,00	
1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribama	340.200,00		26.500,00	313.700,00	
1 1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribama	340.200,00		26.500,00	313.700,00	
1.7.3.8.02.1.1.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00		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	313.700,00	
1.7.3.8.02.1.1.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00		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	313.700,00	
	Total	1.360.800,00	88,00	106.186,47	1.254.613,53	

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: Emanoel Diógenes
Chave de Autenticação
1200-5022-808
Página
1 / 1

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Seq. Liq.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$)	Total
10/02/2021	13100001/2020	1032 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do 1 - 4.4.90.51.99	1001000000 - Recursos Ordinários 148.936,31	28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 0,00		148.936,31	148.936,31
Total da Unidade Gestora:								148.936,31	148.936,31
Total Geral:								148.936,31	148.936,31

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente