



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
1237-1321-593
Página
1 / 2

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
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
Restos a pagar 2021	Pagamento de restos a pagar não processados
Inscrição de restos a pagar não processados	Restos a pagar 2020
Restos a pagar 2021	Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2 - ISS
2 - ISS	3 - IRRF
3 - IRRF	858,62
4 - INSS	1.172,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Receitas de Transferências (III)	Despesas de Transferências (VIII)
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)	Saldo em espécie do mês atual (IX)
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 (V) = (I + II + III + IV)	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
1.147.432,17	987.424,47
1.147.432,17	987.424,47
1.147.432,17	987.424,47
0,00	0,00
2.205,00	151.158,34
2.205,00	151.158,34
209.556,56	2.490,11
209.556,56	2.222,03
4.253,19	268,08
2.222,03	
858,62	
1.172,54	
216.014,75	153.648,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



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
1237-1321-593

Página
2 / 2

Balancete Financeiro

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente