



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
1056-1887-975

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021				
	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 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 Sólidos do Vale do Jaguaribe					
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	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.110.820,00	0,00	0,00	1.110.820,00
Despesa 2	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesa 4	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	54.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	54.000,00	0,00	4.500,00	0,00
Despesa 5	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	945,00	945,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	11.880,00	0,00	945,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	11.880,00	0,00	945,00	0,00
Despesa 6	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.150,00	3.150,00	-5.300,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa 7	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa 8	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.810,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	25.800,00	0,00	0,00	23.990,00
Despesa 9	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa 10	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesa 11	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Despesa 12	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.034,59	19.034,59	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	100.000,00	0,00	19.034,59	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	100.000,00	0,00	14.684,59	-107.779,80
Despesa 14	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.200,00	1.527,00	1.527,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00	0,00	1.527,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00	0,00	1.527,00	-15.997,00
Despesa 15	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa 16	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa 17	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001000000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.010,00	26.006,59	26.006,59	0,00
		1.360.800,00	23.861,59	23.861,59	1.059.033,20
Total do Órgão Orçamentário		6.010,00	26.006,59	26.006,59	0,00
		1.360.800,00	23.861,59	23.861,59	1.059.033,20



Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.179/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araújo

Chave de Autenticação
1056-1887-975

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total da Unidade Gestora	1.360.800,00	6.010,00	26.006,59	0,00	0,00
	1.360.800,00		23.861,59	1.059.033,20	1.059.033,20
Total Geral	1.360.800,00	6.010,00	26.006,59	0,00	0,00
	1.360.800,00		23.861,59	1.059.033,20	1.059.033,20

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 Deliga Araújo

Chave de Autenticação
1473-3250-869

Página
1 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		1.153.077,81 D	481.933,77	295.243,91	1.339.767,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1.1.1.19.99.1	7 CONVALE		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.1.1.1.1.19.99.1.1001000000	Recursos Ordinários - 0.1.00		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		165.653,34 D	269.619,24	0,00	435.272,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO		165.653,34 D	269.619,24	0,00	435.272,58 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		14.495,00 D	196.500,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.495,00 D	196.500,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.495,00 D	196.500,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		14.495,00 D	196.500,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.99.99.5	Bens Móveis		14.495,00 D	196.500,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		151.158,34 D	73.119,24	0,00	224.277,58 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		151.158,34 D	73.119,24	0,00	224.277,58 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		151.158,34 D	73.119,24	0,00	224.277,58 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		151.158,34 D	73.119,24	0,00	224.277,58 D
1.2.3.2.1.99.99.6	Bens Imóveis		151.158,34 D	73.119,24	0,00	224.277,58 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.059.796,78 C	297.176,11	297.558,03	1.060.178,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.968,08 C	297.176,11	297.558,03	4.350,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		2.205,00 C	7.650,00	5.445,00	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01.01.1001000000	Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.205,00 C	3.150,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.205,00 C	3.150,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		2.205,00 C	3.150,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.205,00 C	3.150,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO		2.205,00 C	3.150,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.1001000000	Recursos Ordinários - 0.1.00		2.205,00 C	3.150,00	945,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	285.830,83	290.180,83	4.350,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	285.830,83	290.180,83	4.350,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	285.830,83	290.180,83	4.350,00 C



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-64 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Deliga Araújo

Chave de Autenticação
1473-3250-869

Página
2 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01	Fonte de recurso - Id-Also	0,00	285.830,83	290.180,83	4.350,00 C
2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	285.830,83	290.180,83	4.350,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	16.211,59	20.561,59	4.350,00 C
	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	16.211,59	20.561,59	4.350,00 C
	1001.0000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	269.619,24	269.619,24	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	269.619,24	269.619,24	0,00
	1001.0000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	269.619,24	269.619,24	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.763,08 C	3.695,28	1.932,20	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.763,08 C	3.695,28	1.932,20	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.763,08 C	3.695,28	1.932,20	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.763,08 C	3.695,28	1.932,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.172,54 C	1.653,81	481,27	0,00
	4 INSS	1.172,54 C	1.653,81	481,27	0,00
	1001.0000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.172,54 C	1.653,81	481,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	590,54 C	858,62	268,08	0,00
	3 IRRF	590,54 C	858,62	268,08	0,00
	1001.0000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	590,54 C	858,62	268,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	1.182,85	1.182,85	0,00
	2 ISS	0,00	1.182,85	1.182,85	0,00
	1001.0000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.182,85	1.182,85	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.905,44 D	26.006,59	0,00	38.912,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.705,00 D	5.445,00	0,00	18.150,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D



Consórcio Público de Mamejo 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
1473-3250-869

Página
3 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	ENCARGOS PATRONAIS	2.205,00 D	945,00	0,00	3.150,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.205,00 D	945,00	0,00	3.150,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - UNIÃO	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - UNIÃO	2.205,00 D	945,00	0,00	3.150,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	200,44 D	20.561,59	0,00	20.762,03 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200,44 D	20.561,59	0,00	20.762,03 D
3.3.2	SERVIÇOS	SERVIÇOS	200,44 D	20.561,59	0,00	20.762,03 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200,44 D	20.561,59	0,00	20.762,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	200,44 D	20.561,59	0,00	20.762,03 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45 D	73,15	0,00	83,60 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189,99 D	18.961,44	0,00	19.151,43 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.186,47 C	0,00	212.314,53	318.501,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186,47 C	0,00	314,53	501,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	186,47 C	0,00	314,53	501,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186,47 C	0,00	314,53	501,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	186,47 C	0,00	314,53	501,00 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	186,47 C	0,00	314,53	501,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.000,00 C	0,00	212.000,00	318.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.000,00 C	0,00	212.000,00	318.000,00 C
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	106.000,00 C	0,00	212.000,00	318.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.976.899,82 D	6.010,00	0,00	3.982.909,82 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.017.356,80 D	6.010,00	0,00	3.023.366,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO APROVADO	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 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	1.656.556,80 D	6.010,00	0,00	1.662.566,80 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.800,00 D	0,00	0,00	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	145.300,00 D	0,00	0,00	145.300,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	145.300,00 D	0,00	0,00	145.300,00 D
5.2.2.1.3.03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	ANULACAO DE DOTACAO	145.300,00 D	0,00	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	145.300,00 C	0,00	0,00	145.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	145.300,00 C	0,00	0,00	145.300,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	145.300,00 C	0,00	0,00	145.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	(-)REDUCAO	145.300,00 C	0,00	0,00	145.300,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Público de Mamejo 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
1473-3250-869

Página
4 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9	Fonte de recurso - Id-Use	295.756,80 D	6.010,00	0,00	301.766,80 D
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.756,80 D	6.010,00	0,00	301.766,80 D
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	295.756,80 D	6.010,00	0,00	301.766,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	295.756,80 D	6.010,00	0,00	301.766,80 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
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.976.899,82 C	857.299,37	863.309,37	3.982.909,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.017.356,80 C	318.060,89	324.070,89	3.023.366,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.360.800,00 C	212.314,53	212.314,53	1.360.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.254.613,53 C	212.314,53	0,00	1.042.299,00 C
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	106.186,47 C	0,00	212.314,53	318.501,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.656.556,80 C	105.746,36	111.756,36	1.662.566,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.360.800,00 C	55.878,18	55.878,18	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.065.043,20 C	6.010,00	0,00	1.059.033,20 C
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	295.756,80 C	49.868,18	55.878,18	301.766,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.851,36 C	26.006,59	6.010,00	262.854,77 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.205,00 C	23.861,59	857,35	2.888,51 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.700,44 C	0,00	23.004,24	31.673,52 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.756,80 C	49.868,18	55.878,18	301.766,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	295.756,80 C	49.868,18	55.878,18	301.766,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	295.756,80 C	49.868,18	55.878,18	301.766,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	282.851,36 C	26.006,59	6.010,00	262.854,77 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.205,00 C	23.861,59	26.006,59	4.350,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	10.700,44 C	0,00	23.861,59	34.562,03 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.031,16 C	0,00	857,35	2.888,51 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.669,28 C	0,00	23.004,24	31.673,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	539.238,48	539.238,48	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 C	539.238,48	539.238,48	959.543,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	808.384,68 C	269.619,24	0,00	538.765,44 C
6.3.1.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	269.619,24	269.619,24	0,00
6.3.1.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.158,34 C	0,00	269.619,24	420.777,58 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.147.520,17 D	212.314,53	0,00	1.359.834,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.147.520,17 D	212.314,53	0,00	1.359.834,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.147.520,17 D	212.314,53	0,00	1.359.834,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.147.520,17 D	212.314,53	0,00	1.359.834,70 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
1473-3250-869
Página
5 / 5

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.147.520,17 D	212.314,53	0,00	1.359.834,70 D
8	CONTROLES CREDORES		1.147.520,17 D	212.314,53	0,00	1.359.834,70 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.147.520,17 C	598.811,94	811.126,47	1.359.834,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.147.520,17 C	598.811,94	811.126,47	1.359.834,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.147.520,17 C	598.811,94	811.126,47	1.359.834,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.147.520,17 C	598.811,94	811.126,47	1.359.834,70 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		107.779,65 D	6.010,00	212.314,53	98.524,88 C
		1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	107.779,65 D	6.010,00	212.314,53	98.524,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.091.236,04 C	295.625,83	6.010,00	801.620,21 C
		1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.091.236,04 C	295.625,83	6.010,00	801.620,21 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		3.968,08 C	297.176,11	297.558,03	4.350,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.205,00 C	293.480,83	295.625,83	4.350,00 C
		1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	2.205,00 C	293.480,83	295.625,83	4.350,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.763,08 C	3.695,28	1.932,20	0,00
		1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.763,08 C	3.695,28	1.932,20	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		160.095,70 C	0,00	295.243,91	455.339,61 C
		1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	160.095,70 C	0,00	295.243,91	455.339,61 C
	Total:		0,00	2.479.552,31	2.479.552,31	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 Deliga Araújo
Chave de Autenticação
1008-5601-354

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	1.360.800,00	1.360.800,00	212.314,53	-1.148.485,47
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	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	314,53	314,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
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	212.000,00	-1.148.800,00
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	212.000,00	-1.148.800,00
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 Deliga Araújo

Chave de Autenticação
1008-5601-354

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	239.980,00	6.010,00	26.006,59	23.861,59	233.970,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.380,00	68.380,00	0,00	5.445,00	7.650,00	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	171.600,00	6.010,00	20.561,59	16.211,59	165.590,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.120.820,00	1.120.820,00	0,00	0,00	0,00	1.120.820,00
INVESTIMENTOS	1.120.820,00	1.120.820,00	0,00	0,00	0,00	1.120.820,00
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	6.010,00	26.006,59	23.861,59	1.354.790,00
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	6.010,00	26.006,59	23.861,59	1.354.790,00
SUPERÁVIT (XIII)			206.304,53			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.360.800,00	1.360.800,00	212.314,53	26.006,59	23.861,59	1.148.485,47
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 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: **Leandra Delliga Araújo**
 Chave de Autenticação
 0008-5601-354
 Página
 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	269.619,24	0,00	269.619,24	0,00	-269.619,24
INVESTIMENTOS	0,00	269.619,24	0,00	269.619,24	0,00	-269.619,24
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
TOTAL	0,00	269.619,24	0,00	269.619,24	0,00	-269.619,24

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 GLANTON 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 Dellgo Araújo
Clave de Autenticação: 1268-9304-181

Página: 1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Sintético por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Seq. Liq.	Espécie	Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Despesa	Credor / Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe								
03/03/2021	3020001	1047 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.99	17 - R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.940,00
	1020001	1050 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.99	38 - DIOGENES & BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.352,00
	1010001	1039 - (1)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	5 - 3.1.90.13.02	14 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,00
	1010001	1040 - (2)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	5 - 3.1.90.13.02	14 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00
	1010004	1072 - (3)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.81	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
04/03/2021	1010004	1104 - (4)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.81	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
08/03/2021	8020001	1064 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.99	2 - CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARI	4.350,00
	5020001	1066 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.99	8 - COMAP CONTABILIDADE LTDA	4.000,00
	1010004	1106 - (5)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.81	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
11/03/2021	1010004	1070 - (2)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.81	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
	9020001	1074 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.99	39 - DANIEL DOUGLAS DIOGENES PEIXOTO 04242552351	765,00
	11020001	1076 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	14 - 3.3.90.40.99	4 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00
22/03/2021	1010005	1068 - (3)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	13 - 3.3.90.39.99	14 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,44
29/03/2021	1010001	1083 - (3)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	5 - 3.1.90.13.02	13 - FOLHA DE PAGAMENTO	945,00
	1010002	1085 - (3)	Estimativa	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1001000000 - Recursos Ordinários	4 - 3.1.90.11.01		3.750,65
Total da Unidade Gestora:								23.004,24
Total Geral:								23.004,24

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GUARTON 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: **Leandra Delliga Araújo** Chave de Autenticação: **1402-8343-651** Página: **1 / 1**

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/03/2021	22/2021	1053	3 - IRRF	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	590,54
	23/2021	1056	4 - INSS	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	14 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	481,27
	24/2021	1057	4 - INSS	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	14 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	691,27
29/03/2021	25/2021	1089	4 - INSS	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	14 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	481,27
30/03/2021	26/2021	1090	2 - ISS	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	60,00
	26/2021	1091	2 - ISS	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	48,00
	26/2021	1092	2 - ISS	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	1.074,85
	27/2021	1093	3 - IRRF	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71105 - 7 CONVALE	16 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	268,08
Total Geral:						3.695,28

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 Dellga

Chave de Autenticação Digital
2160-4943-426Página
1 / 1**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Receita**Arrecadação**

Natureza receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	314,53 C
1.7.3.8.02.1.1.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	53.000,00 C
1.7.3.8.02.1.1.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	53.000,00 C
1.7.3.8.02.1.1.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	53.000,00 C
1.7.3.8.02.1.1.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	53.000,00 C
Total Arrecadação:		212.314,53 C
Total das receitas:		212.314,53 C

Despesa**Pagamentos**

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
26	BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	96,44 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15 D
2	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS	4.350,00 D
8	CONAP CONTABILIDADE LTDA	4.000,00 D
39	DANIEL DOUGLAS DIOGENES PEIXOTO 04242552351	765,00 D
38	DIOGENES & BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.352,00 D
13	FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,65 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.803,81 D
35	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	196.500,00 D
28	MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	72.044,39 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	2.041,47 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.940,00 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00 D
Total Pagamentos:		295.243,91 D
Total das despesas:		295.243,91 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	987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D
Total:		987.424,47 D	212.314,53	295.243,91	904.495,09 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	987.424,47
Receitas	-212.314,53
Despesas	295.243,91
Saldo atual	904.495,09 D

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADORJoão Paulo Diógenes de Oliveira
SuperintendenteFRANCISCO 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
080-41.27-467

Página
1 / 1

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Receita	Previsão Atualizada	Mês												Arrecadado no período	% Total Geral	Diferença	
		Janeiro	Março	Maio	Julho	Setembro	Novembro	Dezembro	Para Mais	Para Menos							
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro											
3 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		314,53											314,53			
2 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00		53.000,00													287.200,00	
1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribama	340.200,00		53.000,00													287.200,00	
5 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00		53.000,00													287.200,00	
4 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00		53.000,00													287.200,00	
Total Geral	1.360.800,00	0,00	212.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,53	100,00%	1.148.485,47		

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
 1532-0013-641

Página
 1 / 1

Execução da Despesa por Elemento/ Detalhamento/ Controle

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

	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	0,00	0,00	0,00	4.500,00	749,35	3.750,65	-4.500,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	4.500,00	749,35	3.750,65	-4.500,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	3.150,00	-945,00	-2.205,00
Despesa: 5 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	945,00	0,00	3.150,00	-945,00	-2.205,00
Despesa: 8 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
Detalhamento: 16 - material de expediente	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	19.034,59	108,00	14.576,59	-19.034,59	4.350,00
Despesa: 13 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 27 - locação de veículos para locomoção	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	73,15	0,00	73,15	-73,15	0,00
Detalhamento: 81 - serviços bancários	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	-73,15	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	18.961,44	108,00	14.503,44	-18.961,44	4.350,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	18.961,44	108,00	14.503,44	-18.961,44	4.350,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	4.200,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	2.673,00	0,00
Despesa: 14 - 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	2.673,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	4.200,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	2.673,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	6.010,00	0,00	0,00	26.006,59	857,35	23.004,24	-19.996,59	2.145,00
Total da Ação	6.010,00	0,00	0,00	26.006,59	857,35	23.004,24	-19.996,59	2.145,00
Total da Unidade Orçamentária	6.010,00	0,00	0,00	26.006,59	857,35	23.004,24	-19.996,59	2.145,00
Total do Órgão Orçamentário	6.010,00	0,00	0,00	26.006,59	857,35	23.004,24	-19.996,59	2.145,00
Total da Unidade Gestora	6.010,00	0,00	0,00	26.006,59	857,35	23.004,24	-19.996,59	2.145,00
Total Geral	6.010,00	0,00	0,00	26.006,59	857,35	23.004,24	-19.996,59	2.145,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
 CONTADOR


João Paulo Piógenes de Oliveira
 Superintendente


FRANCISCO GLARION 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: Licandra Delfga Araújo

Chave de Autenticação
8446-2387-51

Página
1 / 1

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecatada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	1.360.800,00	212.314,53	318.501,00	1.042.299,00	
1.3	Receita Patrimonial		314,53	501,00	501,00	
1.3.2	Valores Mobiliários		314,53	501,00	501,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		314,53	501,00	501,00	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		314,53	501,00	501,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		314,53	501,00	501,00	
3.1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		314,53	501,00	501,00	
1.7	Transferências Correntes	1.360.800,00	212.000,00	318.000,00	1.042.800,00	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.360.800,00	212.000,00	318.000,00	1.042.800,00	
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.360.800,00	212.000,00	318.000,00	1.042.800,00	
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.360.800,00	212.000,00	318.000,00	1.042.800,00	
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.360.800,00	212.000,00	318.000,00	1.042.800,00	
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.360.800,00	212.000,00	318.000,00	1.042.800,00	
1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
2.1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
1.1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
1.7.3.8.02.1.1.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
5.1.7.3.8.02.1.1.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
1.7.3.8.02.1.1.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
4.1.7.3.8.02.1.1.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	53.000,00	79.500,00	260.700,00	
Total		1.360.800,00	212.314,53	318.501,00	1.042.299,00	

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 Delliga Araújo
Chave de Autenticação
1807-7666-845
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\$)
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe								
04/03/2021	13100004/2020	1060 - (2)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do 1 - 4.4.90.51.99	1001000000 - Recursos Ordinários 72.044,39	28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 0,00		72.044,39
26/03/2021	29120002/2020	1063 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do 2 - 4.4.90.52.34	1001000000 - Recursos Ordinários 196.500,00	35 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 0,00		196.500,00
Total da Unidade Gestora: 268.544,39							0,00	268.544,39
Total Geral: 268.544,39							0,00	268.544,39

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente