

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
 1429-5507-592
 Página
 1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Uso	1.339.767,67 D	247.309,56	166.542,22	1.420.535,01 D
1.1	ATIVO	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	71105 - 7 CONVALE	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	435.272,58 D	140.774,72	0,00	576.047,30 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.272,58 D	140.774,72	0,00	576.047,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1	DEMAIS BENS MÓVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1	OUTROS BENS MÓVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1.1	5 Bens Móveis	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	224.277,58 D	140.774,72	0,00	365.052,30 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	224.277,58 D	140.774,72	0,00	365.052,30 D
1.2.3.2.1.1	DEMAIS BENS IMÓVEIS	224.277,58 D	140.774,72	0,00	365.052,30 D
1.2.3.2.1.1.1	OUTROS BENS IMÓVEIS	224.277,58 D	140.774,72	0,00	365.052,30 D
1.2.3.2.1.1.1.1	6 Bens Imóveis	224.277,58 D	140.774,72	0,00	365.052,30 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.060.178,70 C	170.240,50	166.310,50	1.056.248,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.350,00 C	170.240,50	166.310,50	420,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	5.445,00	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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01.01	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.350,00 C	160.897,22	156.967,22	420,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.350,00 C	160.897,22	156.967,22	420,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.350,00 C	160.897,22	156.967,22	420,00 C

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

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

Usuário: Lisandra Delfga Araújo
 Chave de Autenticação
 1429-5507-592

Página
 2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.3.1.1.01	FONNECEDORES NACIONAIS	4.350,00 C	160.897,22	156.967,22	420,00 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.350,00 C	160.897,22	156.967,22	420,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.350,00 C	20.122,50	16.192,50	420,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	4.350,00 C	20.122,50	16.192,50	420,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	140.774,72	140.774,72	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	140.774,72	140.774,72	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.898,28	3.898,28	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.698,28	3.698,28	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.698,28	3.698,28	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	3.698,28	3.698,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	481,27	481,27	0,00
	4 INSS	0,00	481,27	481,27	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	481,27	481,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	268,08	268,08	0,00
	3 IRRF	0,00	268,08	268,08	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	268,08	268,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	2.948,93	2.948,93	0,00
	2 ISS	0,00	2.948,93	2.948,93	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.948,93	2.948,93	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	200,00	200,00	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	200,00	200,00	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	38.912,03 D	21.837,50	0,00	60.749,53 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 Delfiga Araújo
Chave de Autenticação
1429-5507-592
Página
3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		18.150,00 D	7.119,00	0,00	25.269,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.000,00 D	4.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		15.000,00 D	4.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		15.000,00 D	4.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		15.000,00 D	4.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.000,00 D	4.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.000,00 D	4.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		3.150,00 D	2.619,00	0,00	5.769,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.150,00 D	945,00	0,00	4.095,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.150,00 D	945,00	0,00	4.095,00 D
3.1.2.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.150,00 D	945,00	0,00	4.095,00 D
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.674,00	0,00	1.674,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.674,00	0,00	1.674,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		20.762,03 D	14.718,50	0,00	35.480,53 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.762,03 D	12.908,50	0,00	33.670,53 D
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.762,03 D	12.708,50	0,00	33.470,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.762,03 D	12.708,50	0,00	33.470,53 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.527,00 D	2.367,00	0,00	3.894,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		83,60 D	83,60	0,00	167,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.151,43 D	10.257,90	0,00	29.409,33 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		318.501,00 C	0,00	106.534,84	425.035,84 C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		501,00 C	0,00	534,84	1.035,84 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		501,00 C	0,00	534,84	1.035,84 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		501,00 C	0,00	534,84	1.035,84 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		501,00 C	0,00	534,84	1.035,84 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		501,00 C	0,00	534,84	1.035,84 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		318.000,00 C	0,00	106.000,00	424.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		318.000,00 C	0,00	106.000,00	424.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		318.000,00 C	0,00	106.000,00	424.000,00 C
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		318.000,00 C	0,00	106.000,00	424.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		3.982.909,82 D	136.150,00	94.000,00	4.025.059,82 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.023.366,80 D	136.150,00	94.000,00	3.065.516,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO					



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
1429-5507-592

Página
4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.1	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	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.1.1.1	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	1.662.566,80 D	136.150,00	94.000,00	1.704.716,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.800,00 D	94.000,00	94.000,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1.1.01	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	145.300,00 D	47.000,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	145.300,00 D	47.000,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	145.300,00 D	47.000,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	145.300,00 C	0,00	47.000,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	145.300,00 C	0,00	47.000,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	145.300,00 C	0,00	47.000,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	145.300,00 C	0,00	47.000,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	301.766,80 D	42.150,00	0,00	343.916,80 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.766,80 D	42.150,00	0,00	343.916,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	301.766,80 D	42.150,00	0,00	343.916,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	301.766,80 D	42.150,00	0,00	343.916,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	301.766,80 D	42.150,00	0,00	343.916,80 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.982.909,82 C	572.444,28	614.594,28	4.025.059,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.023.366,80 C	290.894,84	333.044,84	3.065.516,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.360.800,00 C	106.534,84	106.534,84	1.360.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.042.299,00 C	106.534,84	0,00	935.764,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	318.501,00 C	0,00	106.534,84	425.035,84 C
6.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.662.566,80 C	184.360,00	226.510,00	1.704.716,80 C
6.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.360.800,00 C	136.755,00	136.755,00	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.059.033,20 C	89.150,00	47.000,00	1.016.883,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	301.766,80 C	47.605,00	89.755,00	343.916,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	262.854,77 C	21.837,50	42.150,00	283.167,27 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.350,00 C	25.767,50	21.837,50	420,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.562,03 C	0,00	25.767,50	60.329,53 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.766,80 C	47.605,00	89.755,00	343.916,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	301.766,80 C	47.605,00	89.755,00	343.916,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	301.766,80 C	47.605,00	89.755,00	343.916,80 C



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 Deliga Araujo

Chave de Autenticação
1429-5507-592

Página
5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021					
6.2.2.9.2.01.01	Fonte de recurso - Id-Uso	262.854,77 C	21.837,50	42.150,00	283.167,27 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.350,00 C	25.767,50	21.837,50	420,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.562,03 C	0,00	25.767,50	60.329,53 C
6.2.2.9.2.01.04.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	2.888,51 C	0,00	877,15	3.765,66 C
6.2.2.9.2.01.04.02	RETIDO/CONSIGNADO	31.673,52 C	0,00	24.890,35	56.563,87 C
6.3	PAGO	959.543,02 C	281.549,44	281.549,44	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	281.549,44	281.549,44	959.543,02 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	538.765,44 C	140.774,72	0,00	397.990,72 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	140.774,72	140.774,72	0,00
6.3.1.1.2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	420.777,58 C	0,00	140.774,72	561.552,30 C
6.3.1.1.3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.359.834,70 D	106.534,84	0,00	1.466.369,54 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.359.834,70 D	106.534,84	0,00	1.466.369,54 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.359.834,70 D	106.534,84	0,00	1.466.369,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.359.834,70 D	106.534,84	0,00	1.466.369,54 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.359.834,70 D	106.534,84	0,00	1.466.369,54 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.359.834,70 D	106.534,84	0,00	1.466.369,54 D
8	CONTROLES CREDORES	1.359.834,70 C	375.002,72	481.537,56	1.466.369,54 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.359.834,70 C	375.002,72	481.537,56	1.466.369,54 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.359.834,70 C	375.002,72	481.537,56	1.466.369,54 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.359.834,70 C	375.002,72	481.537,56	1.466.369,54 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.524,88 C	42.150,00	106.534,84	162.909,72 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	98.524,88 C	42.150,00	106.534,84	162.909,72 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	98.524,88 C	42.150,00	106.534,84	162.909,72 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.620,21 C	162.612,22	42.150,00	681.157,99 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	801.620,21 C	162.612,22	42.150,00	681.157,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.350,00 C	170.240,50	166.310,50	420,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.350,00 C	166.542,22	162.612,22	420,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	4.350,00 C	166.542,22	162.612,22	420,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.698,28	3.698,28	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.698,28	3.698,28	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	455.339,61 C	0,00	166.542,22	621.881,83 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	455.339,61 C	0,00	166.542,22	621.881,83 C
Total:					0,00
					1.629.519,40
					0,00
					1.629.519,40



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 Araujo**

Chave de Autenticação
1429-5507-592

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
Superintendente

FRANCISCO GLAERTON RABELO CUNHA
Presidente