

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
 1023-3305-855
 Página
 1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021						
1	ATIVO		1.420.535,01 D	207.431,61	132.025,53	1.495.941,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.1.1.1.1.1.1.1	1 71105 - 7 CONVALE		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
		1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		576.047,30 D	100.531,58	0,00	676.578,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO		576.047,30 D	100.531,58	0,00	676.578,88 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	P OUTROS BENS MÓVEIS		210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
	5 Bens Móveis		210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		365.052,30 D	100.531,58	0,00	465.583,88 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		365.052,30 D	100.531,58	0,00	465.583,88 D
1.2.3.2.1.1	DEMAIS BENS IMÓVEIS		365.052,30 D	100.531,58	0,00	465.583,88 D
1.2.3.2.1.1.1	P OUTROS BENS IMÓVEIS		365.052,30 D	100.531,58	0,00	465.583,88 D
	6 Bens Imóveis		365.052,30 D	100.531,58	0,00	465.583,88 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.056.248,70 C	134.587,70	134.167,70	1.055.828,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		420,00 C	134.587,70	134.167,70	0,00
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
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	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
	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		420,00 C	126.380,53	125.960,53	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		420,00 C	126.380,53	125.960,53	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		420,00 C	126.380,53	125.960,53	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 Dellga Araújo
 Chave de Autenticação
 1023-3305-855
 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	FORNECEDORES NACIONAIS	420,00 C	126.380,53	125.960,53	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	420,00 C	126.380,53	125.960,53	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	420,00 C	25.848,95	25.428,95	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	420,00 C	25.848,95	25.428,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	100.531,58	100.531,58	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	100.531,58	100.531,58	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.762,17	2.762,17	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.562,17	2.562,17	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.562,17	2.562,17	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	2.562,17	2.562,17	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	1.812,82	1.812,82	0,00
	2 ISS	0,00	1.812,82	1.812,82	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.812,82	1.812,82	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
2.3.7.1.3	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 DO EXERCÍCIO	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 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	60.749,53 D	31.073,95	0,00	91.823,48 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 Deliga Araújo
 Chave de Autenticação
 1023-3305-855
 Página
 3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.1	Fonte de recurso - Id-Useo	25.269,00 D	5.445,00	0,00	30.714,00 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.500,00 D	4.500,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.500,00 D	4.500,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.500,00 D	4.500,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.2.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	19.500,00 D	4.500,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.500,00 D	4.500,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.769,00 D	945,00	0,00	6.714,00 D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.095,00 D	945,00	0,00	5.040,00 D
3.1.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.095,00 D	945,00	0,00	5.040,00 D
3.1.1.2.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.095,00 D	945,00	0,00	5.040,00 D
3.1.1.2.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.674,00 D	0,00	0,00	1.674,00 D
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.674,00 D	0,00	0,00	1.674,00 D
3.1.1.2.3.1.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.674,00 D	0,00	0,00	1.674,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.480,53 D	25.628,95	0,00	61.109,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	33.670,53 D	25.628,95	0,00	59.299,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.470,53 D	25.428,95	0,00	58.899,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.470,53 D	25.428,95	0,00	58.899,48 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.894,00 D	1.527,00	0,00	5.421,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	167,20 D	94,05	0,00	261,25 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.409,33 D	23.807,90	0,00	53.217,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	425.035,84 C	0,00	106.900,03	531.935,87 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.035,84 C	0,00	900,03	1.935,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.035,84 C	0,00	900,03	1.935,87 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035,84 C	0,00	900,03	1.935,87 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.035,84 C	0,00	900,03	1.935,87 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.035,84 C	0,00	900,03	1.935,87 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	424.000,00 C	0,00	106.000,00	530.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	424.000,00 C	0,00	106.000,00	530.000,00 C
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	424.000,00 C	0,00	106.000,00	530.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	424.000,00 C	0,00	106.000,00	530.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.025.059,82 D	200,00	0,00	4.025.259,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.065.516,80 D	200,00	0,00	3.065.716,80 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 Delliga Araújo
 Chave de Autenticação
 1023-3305-855
 Página
 4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usou	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.704.716,80 D	200,00	0,00	1.704.916,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.360.800,00 D	0,00	0,00	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		192.300,00 D	0,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		192.300,00 D	0,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		192.300,00 D	0,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		192.300,00 D	0,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		192.300,00 C	0,00	0,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		192.300,00 C	0,00	0,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		192.300,00 C	0,00	0,00	192.300,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		192.300,00 C	0,00	0,00	192.300,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		343.916,80 D	200,00	0,00	344.116,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		343.916,80 D	200,00	0,00	344.116,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		343.916,80 D	200,00	0,00	344.116,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		343.916,80 D	200,00	0,00	344.116,80 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		4.025.059,82 C	433.298,99	433.498,99	4.025.259,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.065.516,80 C	232.235,83	232.435,83	3.065.716,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.360.800,00 C	106.900,03	106.900,03	1.360.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		935.764,16 C	106.900,03	0,00	828.864,13 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		425.035,84 C	0,00	106.900,03	531.935,87 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.704.716,80 C	125.335,80	125.535,80	1.704.916,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.360.800,00 C	62.767,90	62.767,90	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.016.883,20 C	200,00	0,00	1.016.683,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		343.916,80 C	62.567,90	62.767,90	344.116,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		283.167,27 C	31.073,95	200,00	252.293,32 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		420,00 C	31.493,95	31.073,95	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		60.329,53 C	0,00	31.493,95	91.823,48 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		343.916,80 C	62.567,90	62.767,90	344.116,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		343.916,80 C	62.567,90	62.767,90	344.116,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		343.916,80 C	62.567,90	62.767,90	344.116,80 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 Delga Araújo
 Chave de Autenticação: 1023-3305-855
 Página: 5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021					
6.2.2.9.2.01.01	Fonte de recurso - Id-Use	283.167,27 C	31.073,95	200,00	252.293,32 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	420,00 C	31.493,95	31.073,95	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.329,53 C	0,00	31.493,95	91.823,48 C
6.2.2.9.2.01.04.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	3.765,66 C	0,00	818,95	4.584,61 C
6.2.2.9.2.01.04.02	RETTIDO/CONSIGNADO	56.563,87 C	0,00	30.675,00	87.238,87 C
6.3	PAGO	959.543,02 C	201.063,16	201.063,16	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	201.063,16	201.063,16	959.543,02 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	397.990,72 C	100.531,58	0,00	297.459,14 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.531,58	100.531,58	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	561.552,30 C	0,00	0,00	662.083,88 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.466.369,54 D	106.900,03	0,00	1.573.269,57 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.466.369,54 D	106.900,03	0,00	1.573.269,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.466.369,54 D	106.900,03	0,00	1.573.269,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.466.369,54 D	106.900,03	0,00	1.573.269,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.466.369,54 D	106.900,03	0,00	1.573.269,57 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.466.369,54 D	106.900,03	0,00	1.573.269,57 D
8	CONTROLES CREDORES	1.466.369,54 C	266.393,23	373.293,26	1.573.269,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.466.369,54 C	266.393,23	373.293,26	1.573.269,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.466.369,54 C	266.393,23	373.293,26	1.573.269,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.466.369,54 C	266.393,23	373.293,26	1.573.269,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	162.909,72 C	200,00	106.900,03	269.609,75 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	162.909,72 C	200,00	106.900,03	269.609,75 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	162.909,72 C	200,00	106.900,03	269.609,75 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	681.157,99 C	131.605,53	200,00	549.752,46 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	681.157,99 C	131.605,53	200,00	549.752,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	420,00 C	134.587,70	134.167,70	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	420,00 C	132.025,53	131.605,53	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	420,00 C	132.025,53	131.605,53	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.562,17	2.562,17	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.562,17	2.562,17	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	621.881,83 C	0,00	132.025,53	753.907,36 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	621.881,83 C	0,00	132.025,53	753.907,36 C
Total:					0,00
Total:					1.179.885,51
Total:					0,00
Total:					1.179.885,51



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

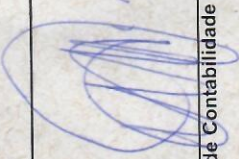
Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Delga Araújo

Chave de Autenticação
1023-3305-855

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Digenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente