



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

Clave de Autenticação
2486-5750-739

Página
1 / 2

Balancete Financeiro

Valores em R\$ Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS
Receita orçamentária (I)	106.900,03	Despesa orçamentária (VI)
Ordinária	106.900,03	Ordinária
Vinculada	0,00	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	0,00	
Ordinária	0,00	
Vinculada	0,00	
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)	-28.731,78	Despesa Extra Orçamentária (VII)
Inscrição de restos a pagar processados	-420,00	Pagamento de restos a pagar processados
Restos a pagar 2021	-420,00	Pagamento de restos a pagar não processados
Inscrição de restos a pagar não processados	-30.873,95	Restos a pagar 2020
Restos a pagar 2021	-30.873,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.562,17	2 - ISS
2 - ISS	1.812,82	3 - IRRF
3 - IRRF	268,08	4 - INSS
4 - INSS	481,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Despesas de Transferências (VIII)
Receitas de Transferências (III)	0,00	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 atual (IX)
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	844.487,71	Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa	844.487,71	1 - 71105 - 7 CONVALE
1 - 71105 - 7 CONVALE	844.487,71	Investimentos e aplicações temporárias
Investimentos e aplicações temporárias		Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos restituíveis e valores vinculados		Outros rendimentos
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	922.655,96	819.362,21
		819.362,21
		922.655,96

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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
24865750-739

Página
2 / 2

Balancete Financeiro


João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


Francisco Glaírton Rabelo Cunha
Presidente