

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
 1271-2552-891
 Página
 1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		1.495.941,09 D	107.167,33	38.481,51	1.564.626,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
1.1.1.1.1.19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
1.1.1.1.1.19.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
	1 71105 - 7 CONVALE		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00					
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		676.578,88 D	0,00	0,00	676.578,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO		676.578,88 D	0,00	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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.99.99	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		465.583,88 D	0,00	0,00	465.583,88 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		465.583,88 D	0,00	0,00	465.583,88 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		465.583,88 D	0,00	0,00	465.583,88 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		465.583,88 D	0,00	0,00	465.583,88 D
	6 Bens Imóveis		465.583,88 D	0,00	0,00	465.583,88 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.055.828,70 C	39.312,46	39.312,46	1.055.828,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	39.312,46	39.312,46	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
2.1.1.1.1.01	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
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00					
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					
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	32.936,51	32.936,51	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	32.936,51	32.936,51	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	32.936,51	32.936,51	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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
1271-2552-891

Página
2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.936,51	32.936,51	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	32.936,51	32.936,51	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	32.936,51	32.936,51	0,00
		1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F	FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
		1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	930,95	930,95	0,00
2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	830,95	830,95	0,00
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,95	830,95	0,00
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	481,27	481,27	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	0,00	268,08	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	0,00	268,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	81,60	81,60	0,00
		2 ISS	0,00	81,60	81,60	0,00
		1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	81,60	0,00
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	100,00	100,00	0,00
		1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	100,00	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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
2.3.7.1.3	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
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	91.823,48 D	0,00	0,00	91.823,48 D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		38.481,51		38.481,51

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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
1271-2552-891

Página
3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		30.714,00 D	5.445,00	0,00	36.159,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS		6.714,00 D	945,00	0,00	7.659,00 D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.040,00 D	945,00	0,00	5.985,00 D
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.040,00 D	945,00	0,00	5.985,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.040,00 D	945,00	0,00	5.985,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.674,00 D	0,00	0,00	1.674,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.674,00 D	0,00	0,00	1.674,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		1.674,00 D	0,00	0,00	1.674,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		61.109,48 D	33.036,51	0,00	94.145,99 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		59.299,48 D	33.036,51	0,00	92.335,99 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		58.899,48 D	26.936,51	0,00	85.835,99 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		58.899,48 D	26.936,51	0,00	85.835,99 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.421,00 D	2.247,00	0,00	7.668,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		261,25 D	114,95	0,00	376,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.217,23 D	24.574,56	0,00	77.791,79 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		531.935,87 C	0,00	107.167,33	639.103,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.935,87 C	0,00	1.167,33	3.103,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		1.935,87 C	0,00	1.167,33	3.103,20 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.935,87 C	0,00	1.167,33	3.103,20 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.935,87 C	0,00	1.167,33	3.103,20 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.935,87 C	0,00	1.167,33	3.103,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		530.000,00 C	0,00	106.000,00	636.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		530.000,00 C	0,00	106.000,00	636.000,00 C
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		530.000,00 C	0,00	106.000,00	636.000,00 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
 1271-2552-891
 Página
 4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usou					
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	530.000,00 C	0,00	106.000,00	636.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.025.259,82 D	7.255,00	0,00	4.032.514,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.065.716,80 D	7.255,00	0,00	3.072.971,80 D
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	1.704.916,80 D	7.255,00	0,00	1.712.171,80 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 DOTACÃO	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	344.116,80 D	7.255,00	0,00	351.371,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	344.116,80 D	7.255,00	0,00	351.371,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	344.116,80 D	7.255,00	0,00	351.371,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	344.116,80 D	7.255,00	0,00	351.371,80 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	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.025.259,82 C	268.348,37	275.603,37	4.032.514,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.065.716,80 C	268.348,37	275.603,37	3.072.971,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.360.800,00 C	107.167,33	107.167,33	1.360.800,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	828.864,13 C	107.167,33	0,00	721.696,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	531.935,87 C	0,00	107.167,33	639.103,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.704.916,80 C	161.181,04	168.436,04	1.712.171,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.360.800,00 C	84.218,02	84.218,02	1.360.800,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.016.683,20 C	7.255,00	0,00	1.009.428,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.116,80 C	76.963,02	84.218,02	351.371,80 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	252.293,32 C	38.481,51	7.255,00	221.066,81 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.481,51	0,00	0,00
		91.823,48 C	0,00	38.481,51	130.304,99 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 Delliga Araújo
 Chave de Autenticação: 1271-2552-891
 Página: 5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó					
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	344.116,80 C	76.963,02	84.218,02	351.371,80 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	344.116,80 C	76.963,02	84.218,02	351.371,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	344.116,80 C	76.963,02	84.218,02	351.371,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	252.293,32 C	38.481,51	7.255,00	221.066,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.481,51	38.481,51	0,00
6.2.2.9.2.01.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	91.823,48 C	0,00	38.481,51	130.304,99 C
6.2.2.9.2.01.04	RETIDO/CONSIGNADO	4.584,61 C	0,00	830,95	5.415,56 C
6.2.2.9.2.01.04.01	PAGO	87.238,87 C	0,00	37.650,56	124.889,43 C
6.2.2.9.2.01.04.02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	0,00	0,00	959.543,02 C
6.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 C	0,00	0,00	959.543,02 C
6.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	297.459,14 C	0,00	0,00	297.459,14 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	662.083,88 C	0,00	0,00	662.083,88 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.573.269,57 D	107.167,33	0,00	1.680.436,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.573.269,57 D	107.167,33	0,00	1.680.436,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.573.269,57 D	107.167,33	0,00	1.680.436,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.573.269,57 D	107.167,33	0,00	1.680.436,90 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.573.269,57 D	107.167,33	0,00	1.680.436,90 D
	100.10000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.573.269,57 D	107.167,33	0,00	1.680.436,90 D
8	CONTROLES CREDORES	1.573.269,57 C	85.048,97	192.216,30	1.680.436,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.573.269,57 C	85.048,97	192.216,30	1.680.436,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.573.269,57 C	85.048,97	192.216,30	1.680.436,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.573.269,57 C	85.048,97	192.216,30	1.680.436,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	269.609,75 C	7.255,00	107.167,33	369.522,08 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	269.609,75 C	7.255,00	107.167,33	369.522,08 C
	100.10000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	269.609,75 C	7.255,00	107.167,33	369.522,08 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	549.752,46 C	38.481,51	7.255,00	518.525,95 C
	100.10000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	549.752,46 C	38.481,51	7.255,00	518.525,95 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	39.312,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.481,51	0,00	0,00
	100.10000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	38.481,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	830,95	830,95	0,00
	100.10000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	830,95	830,95	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	753.907,36 C	0,00	38.481,51	792.388,87 C
	100.10000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	753.907,36 C	0,00	38.481,51	792.388,87 C
Total:				652.780,97	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

Chave de Autenticação
1271-2552-891

Usuário: Lisandra Dellga Araújo

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Rodrigues de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente