

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
1790-8892-358

Página
1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021					
1	Fonte de recurso - Id-Useo				
	ATIVO	1.564.626,91 D	292.390,59	227.073,07	1.629.944,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
	I 71105 - 7 CONVALE	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	676.578,88 D	185.088,11	0,00	861.666,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	676.578,88 D	185.088,11	0,00	861.666,99 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	185.088,11	0,00	650.671,99 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	465.583,88 D	185.088,11	0,00	650.671,99 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	465.583,88 D	185.088,11	0,00	650.671,99 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	465.583,88 D	185.088,11	0,00	650.671,99 D
	6 Bens Imóveis	465.583,88 D	185.088,11	0,00	650.671,99 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.055.828,70 C	231.280,93	231.380,93	1.055.928,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	231.280,93	231.380,93	100,00 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, REMUNERAÇÕES 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 - 0.1.0.0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	945,00	945,00	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	221.428,07	221.428,07	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	221.428,07	221.428,07	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	221.428,07	221.428,07	0,00

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Avenida 8 de Novembro, 5N - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
 CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509



Usuário: Lisandra Delliga Araújo

Chave de Autenticação
1790-8892-358

Página
2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de Recurso - Id-Usos					
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	221.428,07	221.428,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	221.428,07	221.428,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	36.339,96	36.339,96	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	36.339,96	36.339,96	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	185.088,11	185.088,11	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	185.088,11	185.088,11	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.407,86	4.507,86	100,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.207,86	4.207,86	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.207,86	4.207,86	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	4.207,86	4.207,86	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	3.458,51	3.458,51	0,00
	2 ISS	0,00	3.458,51	3.458,51	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.458,51	3.458,51	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	300,00	100,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	300,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	200,00	300,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	200,00	300,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	200,00	300,00	100,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	200,00	300,00	100,00 C
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	130.304,99 D	42.084,96	0,00	172.389,95 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
 1790-8892-358
 Página
 3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		36.159,00 D	6.525,00	0,00	42.684,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.500,00 D	4.500,00	0,00	33.000,00 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		28.500,00 D	4.500,00	0,00	33.000,00 D
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		28.500,00 D	4.500,00	0,00	33.000,00 D
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		28.500,00 D	4.500,00	0,00	33.000,00 D
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		28.500,00 D	4.500,00	0,00	33.000,00 D
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		7.659,00 D	2.025,00	0,00	9.684,00 D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.985,00 D	945,00	0,00	6.930,00 D
3.1.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.985,00 D	945,00	0,00	6.930,00 D
3.1.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.985,00 D	945,00	0,00	6.930,00 D
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.674,00 D	1.080,00	0,00	2.754,00 D
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.674,00 D	1.080,00	0,00	2.754,00 D
3.1.1.2.3.1.01	FGTS		1.674,00 D	1.080,00	0,00	2.754,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		94.145,99 D	35.559,96	0,00	129.705,95 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.810,00 D	1.383,89	0,00	3.193,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		1.810,00 D	1.383,89	0,00	3.193,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.810,00 D	1.383,89	0,00	3.193,89 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.383,89	0,00	1.383,89 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		92.335,99 D	34.176,07	0,00	126.512,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		500,00 D	300,00	0,00	800,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	300,00	0,00	800,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00 D	300,00	0,00	800,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		85.835,99 D	30.876,07	0,00	116.712,06 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		85.835,99 D	30.876,07	0,00	116.712,06 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.668,00 D	1.947,00	0,00	9.615,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		376,20 D	135,85	0,00	512,05 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.791,79 D	28.793,22	0,00	106.585,01 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		639.103,20 C	0,00	107.302,48	746.405,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.103,20 C	0,00	1.302,48	4.405,68 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		3.103,20 C	0,00	1.302,48	4.405,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.103,20 C	0,00	1.302,48	4.405,68 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.103,20 C	0,00	1.302,48	4.405,68 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.103,20 C	0,00	1.302,48	4.405,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		636.000,00 C	0,00	106.000,00	742.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		636.000,00 C	0,00	106.000,00	742.000,00 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 Deliga Araújo
 Chave de Autenticação
 1790-8892-358
 Página
 4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	636.000,00 C	0,00	106.000,00	742.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	636.000,00 C	0,00	106.000,00	742.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.032.514,82 D	300,00	0,00	4.032.814,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.072.971,80 D	300,00	0,00	3.073.271,80 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	1.712.171,80 D	300,00	0,00	1.712.471,80 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	192.300,00 D	0,00	0,00	192.300,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	192.300,00 D	0,00	0,00	192.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	192.300,00 C	0,00	0,00	192.300,00 C
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 ORÇAMENTARIA	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	351.371,80 D	300,00	0,00	351.671,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	351.371,80 D	300,00	0,00	351.671,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	351.371,80 D	300,00	0,00	351.671,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	351.371,80 D	300,00	0,00	351.671,80 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.032.514,82 C	645.918,54	646.218,54	4.032.814,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.072.971,80 C	275.742,32	276.042,32	3.073.271,80 C
6.2.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.360.800,00 C	107.302,48	107.302,48	1.360.800,00 C
6.2.1.2	RECEITA A REALIZAR	721.696,80 C	107.302,48	0,00	614.394,32 C
6.2.2	RECEITA REALIZADA	639.103,20 C	0,00	107.302,48	746.405,68 C
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.712.171,80 C	168.439,84	168.739,84	1.712.471,80 C
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.360.800,00 C	84.369,92	84.369,92	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONÍVEL	1.009.428,20 C	300,00	0,00	1.009.128,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	351.371,80 C	84.069,92	84.369,92	351.671,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.066,81 C	42.084,96	300,00	179.281,85 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.984,96	42.084,96	100,00 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 Dellga Araújo
 Chave de Autenticação
 1790-8892-358
 Página
 5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.04	Fonte de recurso - Id-Use CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	130.304,99 C	0,00	41.984,96	172.289,95 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.371,80 C	84.069,92	84.369,92	351.671,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	351.371,80 C	84.069,92	84.369,92	351.671,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	351.371,80 C	84.069,92	84.369,92	351.671,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	221.066,81 C	42.084,96	300,00	179.281,85 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.984,96	42.084,96	100,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	130.304,99 C	0,00	41.984,96	172.289,95 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	5.415,56 C	0,00	831,85	6.247,41 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	124.889,43 C	0,00	41.153,11	166.042,54 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	370.176,22	370.176,22	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 C	370.176,22	370.176,22	959.543,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	297.459,14 C	185.088,11	0,00	112.371,03 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.088,11	185.088,11	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	662.083,88 C	0,00	185.088,11	847.171,99 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- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.680.436,90 D	107.302,48	0,00	1.787.739,38 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.680.436,90 D	107.302,48	0,00	1.787.739,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.680.436,90 D	107.302,48	0,00	1.787.739,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.680.436,90 D	107.302,48	0,00	1.787.739,38 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.680.436,90 D	107.302,48	0,00	1.787.739,38 D
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.680.436,90 D	107.302,48	0,00	1.787.739,38 D
8	CONTROLES CREDORES	1.680.436,90 C	458.754,00	566.056,48	1.787.739,38 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.680.436,90 C	458.754,00	566.056,48	1.787.739,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.680.436,90 C	458.754,00	566.056,48	1.787.739,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.680.436,90 C	458.754,00	566.056,48	1.787.739,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.522,08 C	300,00	107.302,48	476.524,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	369.522,08 C	300,00	107.302,48	476.524,56 C
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	369.522,08 C	300,00	107.302,48	476.524,56 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	518.525,95 C	227.173,07	300,00	291.652,88 C
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	518.525,95 C	227.173,07	300,00	291.652,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	231.280,93	231.380,93	100,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	227.073,07	227.173,07	100,00 C
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	227.073,07	227.173,07	100,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.207,86	4.207,86	0,00
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.207,86	4.207,86	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	792.388,87 C	0,00	227.073,07	1.019.461,94 C
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	792.388,87 C	0,00	227.073,07	1.019.461,94 C
Total:		0,00	1.778.031,50	1.778.031,50	0,00

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe


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

Usuário: Lisandra Dellga Araújo

Chave de Autenticação
1790-8892-358

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO CLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente