



# 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  
1113-6434-683

Página  
1 / 2

## Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021  
 Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>107.302,48</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>300,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>107.302,48</b>	<b>Ordinária</b>	<b>300,00</b>
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
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	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>		
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			
<b>Receita Extra Orçamentária (II)</b>	<b>-37.477,10</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>189.295,97</b>
Inscrição de restos a pagar processados	100,00	Pagamento de restos a pagar processados	185.088,11
Restos a pagar 2021	100,00	Pagamento de restos a pagar não processados	185.088,11
Inscrição de restos a pagar não processados	-41.784,96	Restos a pagar 2020	4.207,86
Restos a pagar 2021	-41.784,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.458,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.207,86	2 - ISS	268,08
2 - ISS	3.458,51	3 - IRRF	481,27
3 - IRRF	268,08	4 - INSS	
4 - INSS	481,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	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		<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>768.277,44</b>
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>888.048,03</b>	Caixa e equivalentes de caixa	768.277,44
Caixa e equivalentes de caixa	888.048,03	1 - 71105 - 7 CONVALE	768.277,44
1 - 71105 - 7 CONVALE	888.048,03	Investimentos e aplicações temporárias	
Investimentos e aplicações temporárias		Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		Outros rendimentos	
Outros rendimentos		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>957.873,41</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>957.873,41</b>		

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 Dellga Araújo

Chave de Autenticação  
1113-6434-683

Página  
2 / 2

## Balancete Financeiro

  
João Paulo Didiênes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

  
Francisco Glaifon Rabele Cunha  
Presidente