

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: 1929.0739-510
 Página: 1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		1.629.944,43 D	184.580,28	103.318,73	1.711.205,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
	1 71105 - 7 CONVALE		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		768.277,44 D	107.705,46	103.318,73	772.664,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		861.666,99 D	76.874,82	0,00	938.541,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO		861.666,99 D	76.874,82	0,00	938.541,81 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		650.671,99 D	76.874,82	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		650.671,99 D	76.874,82	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		650.671,99 D	76.874,82	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		650.671,99 D	76.874,82	0,00	727.546,81 D
	6 Bens Imóveis		650.671,99 D	76.874,82	0,00	727.546,81 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.055.928,70 C	106.072,26	106.172,26	1.056.028,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		100,00 C	106.072,26	106.172,26	200,00 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 - 0.1.00		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 - 0.1.00		0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	97.673,73	97.673,73	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	97.673,73	97.673,73	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	97.673,73	97.673,73	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 Deliga Araújo
 Chave de Autenticação: 1929-0739-510
 Página: 2/16

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	0,00	97.673,73	97.673,73	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	97.673,73	97.673,73	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	20.798,91	20.798,91	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	20.798,91	20.798,91	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	76.874,82	76.874,82	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	76.874,82	76.874,82	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00 C	2.953,53	3.053,53	200,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.753,53	2.753,53	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.753,53	2.753,53	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	2.753,53	2.753,53	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 IRRE	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	2.004,18	2.004,18	0,00
	2 ISS	0,00	2.004,18	2.004,18	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.004,18	2.004,18	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00 C	200,00	300,00	200,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00 C	200,00	300,00	200,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	100,00 C	200,00	300,00	200,00 C
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	100,00 C	200,00	300,00	200,00 C
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	100,00 C	200,00	300,00	200,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	100,00 C	200,00	300,00	200,00 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
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.389,95 D	26.543,91	0,00	198.933,86 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
 1929-0739-510

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		42.684,00 D	5.805,00	0,00	48.489,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		33.000,00 D	4.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		33.000,00 D	4.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		33.000,00 D	4.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		33.000,00 D	4.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.000,00 D	4.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		9.684,00 D	1.305,00	0,00	10.989,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.930,00 D	945,00	0,00	7.875,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.930,00 D	945,00	0,00	7.875,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.930,00 D	945,00	0,00	7.875,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.754,00 D	360,00	0,00	3.114,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.754,00 D	360,00	0,00	3.114,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		2.754,00 D	360,00	0,00	3.114,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		129.705,95 D	20.738,91	0,00	150.444,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.193,89 D	779,51	0,00	3.973,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		3.193,89 D	779,51	0,00	3.973,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.193,89 D	779,51	0,00	3.973,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.383,89 D	779,51	0,00	2.163,40 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		126.512,06 D	19.959,40	0,00	146.471,46 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		-800,00 D	300,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		800,00 D	300,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		800,00 D	300,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		116.712,06 D	16.659,40	0,00	133.371,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		116.712,06 D	16.659,40	0,00	133.371,46 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.615,00 D	1.947,00	0,00	11.562,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		512,05 D	104,50	0,00	616,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		106.585,01 D	14.607,90	0,00	121.192,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		746.405,68 C	0,00	107.705,46	854.111,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.405,68 C	0,00	1.705,46	6.111,14 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		4.405,68 C	0,00	1.705,46	6.111,14 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.405,68 C	0,00	1.705,46	6.111,14 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.405,68 C	0,00	1.705,46	6.111,14 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4.405,68 C	0,00	1.705,46	6.111,14 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		742.000,00 C	0,00	106.000,00	848.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		742.000,00 C	0,00	106.000,00	848.000,00 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 Dellga Araújo
 Chave de Autenticação
 1929-0739-510
 Página
 4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	742.000,00 C	0,00	106.000,00	848.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	742.000,00 C	0,00	106.000,00	848.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.032.814,82 D	13.210,00	1.200,00	4.044.824,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.073.271,80 D	13.210,00	1.200,00	3.085.281,80 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	1.712.471,80 D	13.210,00	1.200,00	1.724.481,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.800,00 D	1.200,00	1.200,00	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	600,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	192.300,00 D	600,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	192.300,00 D	600,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	192.300,00 C	0,00	600,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	192.300,00 C	0,00	600,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	192.300,00 C	0,00	600,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	192.300,00 C	0,00	600,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	192.300,00 C	0,00	600,00	192.900,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.671,80 D	12.010,00	0,00	363.681,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	351.671,80 D	12.010,00	0,00	363.681,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	351.671,80 D	12.010,00	0,00	363.681,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	351.671,80 D	12.010,00	0,00	363.681,80 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	4.032.814,82 C	380.040,74	392.050,74	4.044.824,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.073.271,80 C	226.291,10	238.301,10	3.085.281,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.360.800,00 C	107.705,46	107.705,46	1.360.800,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	614.394,32 C	107.705,46	0,00	506.688,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	746.405,68 C	0,00	107.705,46	854.111,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.712.471,80 C	118.585,64	130.595,64	1.724.481,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.360.800,00 C	65.597,82	65.597,82	1.360.800,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.009.128,20 C	12.610,00	600,00	997.118,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.671,80 C	52.987,82	64.997,82	363.681,80 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.281,85 C	26.543,91	12.010,00	164.747,94 C
		100,00 C	26.443,91	26.543,91	200,00 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 Delliga Araújo
 Chave de Autenticação: 1929-0739-510
 Página: 5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	172.289,95 C	0,00	26.443,91	198.733,86 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.671,80 C	52.987,82	64.997,82	363.681,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	351.671,80 C	52.987,82	64.997,82	363.681,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	351.671,80 C	52.987,82	64.997,82	363.681,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	179.281,85 C	26.543,91	12.010,00	164.747,94 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	100,00 C	26.443,91	26.543,91	200,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	172.289,95 C	0,00	26.443,91	198.733,86 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	6.247,41 C	0,00	839,35	7.086,76 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	166.042,54 C	0,00	25.604,56	191.647,10 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 C	153.749,64	153.749,64	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 C	153.749,64	153.749,64	959.543,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.371,03 C	76.874,82	0,00	35.496,21 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.874,82	76.874,82	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	847.171,99 C	0,00	76.874,82	924.046,81 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- INSCRIAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.787.739,38 D	107.705,46	0,00	1.895.444,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.787.739,38 D	107.705,46	0,00	1.895.444,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.787.739,38 D	107.705,46	0,00	1.895.444,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.787.739,38 D	107.705,46	0,00	1.895.444,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.787.739,38 D	107.705,46	0,00	1.895.444,84 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.787.739,38 D	107.705,46	0,00	1.895.444,84 D
8	CONTROLES CREDORES	221.500,99	221.500,99	329.206,45	1.895.444,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.787.739,38 C	221.500,99	329.206,45	1.895.444,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.787.739,38 C	221.500,99	329.206,45	1.895.444,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.787.739,38 C	221.500,99	329.206,45	1.895.444,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	476.524,56 C	12.010,00	107.705,46	572.220,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	476.524,56 C	12.010,00	107.705,46	572.220,02 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	476.524,56 C	12.010,00	107.705,46	572.220,02 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	291.652,88 C	103.418,73	12.010,00	200.244,15 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	291.652,88 C	103.418,73	12.010,00	200.244,15 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100,00 C	106.072,26	106.172,26	200,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00 C	103.318,73	103.418,73	200,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	100,00 C	103.318,73	103.418,73	200,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.753,53	2.753,53	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.753,53	2.753,53	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.019.461,94 C	0,00	103.318,73	1.122.780,67 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.019.461,94 C	0,00	103.318,73	1.122.780,67 C
Total:					0,00
Total:					1.039.653,64



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
1929-0739-510

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente