

# 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  
 1471-3952-603  
 Página  
 1 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		1.711.205,98 D	107.738,26	25.168,27	1.793.775,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
	1 71105 - 7 CONVALE		772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00					
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		938.541,81 D	0,00	0,00	938.541,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO		938.541,81 D	0,00	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		727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
	6 Bens Imóveis		727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.056.028,70 C	26.065,22	36.182,00	1.066.145,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		200,00 C	26.065,22	36.182,00	10.316,78 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			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			945,00	945,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 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 Dalgia Araújo  
 Chave de Autenticação  
 1471.3952-603

Página  
 2 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
2.1.3.1.1.01	FORNEDORES NACIONAIS	0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	19.938,95	29.840,05	9.901,10 C
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	200,00 C	681,27	896,95	415,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	481,27	896,95	415,68 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481,27	896,95	415,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	481,27	896,95	415,68 C
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	0,00	268,08	268,08 C
	3 IRRF	0,00	0,00	268,08	268,08 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	268,08	268,08 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	0,00	147,60	147,60 C
	2 ISS	0,00	0,00	147,60	147,60 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	200,00 C	200,00	0,00	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065.278,70 C	0,00	0,00	1.065.278,70 C
2.3.7.1.1.02	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065.278,70 C	0,00	0,00	1.065.278,70 C
	P 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	9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
2.3.7.1.3.02	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	198.933,86 D	35.285,05	0,00	234.218,91 D
3					

# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE  
 CNPJ: 35.725.179/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Delliga Araújo  
 Chave de Autenticação  
 1471-3952-603  
 Página  
 3 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		48.489,00 D	5.805,00	0,00	54.294,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		10.989,00 D	1.305,00	0,00	12.294,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.875,00 D	945,00	0,00	8.820,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.875,00 D	945,00	0,00	8.820,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.875,00 D	945,00	0,00	8.820,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.114,00 D	360,00	0,00	3.474,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.114,00 D	360,00	0,00	3.474,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		3.114,00 D	360,00	0,00	3.474,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		150.444,86 D	29.480,05	0,00	179.924,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.973,40 D	1.481,10	0,00	5.454,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		3.973,40 D	1.481,10	0,00	5.454,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.973,40 D	1.481,10	0,00	5.454,50 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.163,40 D	1.131,10	0,00	3.294,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.810,00 D	350,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		146.471,46 D	27.998,95	0,00	174.470,41 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		133.371,46 D	24.998,95	0,00	158.370,41 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		133.371,46 D	24.998,95	0,00	158.370,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.562,00 D	1.947,00	0,00	13.509,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS BANCARIOS		616,55 D	94,05	0,00	710,60 D
3.3.2.3.1.32	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		121.192,91 D	22.957,90	0,00	144.150,81 D
3.3.2.3.1.99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		854.111,14 C	0,00	107.738,26	961.849,40 C
4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.111,14 C	0,00	1.738,26	7.849,40 C
4.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		6.111,14 C	0,00	1.738,26	7.849,40 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.111,14 C	0,00	1.738,26	7.849,40 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.111,14 C	0,00	1.738,26	7.849,40 C
4.4.5.2.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		6.111,14 C	0,00	1.738,26	7.849,40 C
4.4.5.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		848.000,00 C	0,00	106.000,00	954.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		848.000,00 C	0,00	106.000,00	954.000,00 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  
 1471-3952-603  
 Página  
 4 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	848.000,00 C	0,00	106.000,00	954.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	848.000,00 C	0,00	106.000,00	954.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.044.824,82 D	2.500,00	0,00	4.047.324,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO APROVADO	3.085.281,80 D	2.500,00	0,00	3.087.781,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.724.481,80 D	2.500,00	0,00	1.726.981,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.360.800,00 D	0,00	0,00	1.360.800,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	ANULACAO DE DOTACAO	192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	(-)REDUCAO	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.681,80 D	2.500,00	0,00	366.181,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMPENHOS POR EMISSÃO	363.681,80 D	2.500,00	0,00	366.181,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.681,80 D	2.500,00	0,00	366.181,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	EMISSAO DE EMPENHOS	363.681,80 D	2.500,00	0,00	366.181,80 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	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	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.044.824,82 C	231.976,26	234.476,26	4.047.324,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.085.281,80 C	231.976,26	234.476,26	3.087.781,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.360.800,00 C	107.738,26	107.738,26	1.360.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA A REALIZAR	506.688,86 C	107.738,26	0,00	398.950,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	RECEITA REALIZADA	854.111,14 C	0,00	107.738,26	961.849,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.724.481,80 C	124.238,00	126.738,00	1.726.981,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.360.800,00 C	63.369,00	63.369,00	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	CREDITO DISPONIVEL	997.118,20 C	2.500,00	0,00	994.618,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	CREDITO UTILIZADO	363.681,80 C	60.869,00	63.369,00	366.181,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.747,94 C	35.285,05	2.500,00	131.962,89 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00 C	25.583,95	35.285,05	9.901,10 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 Araujo

Chave de Autenticação  
1471-3952-603

Página  
5 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		198.733,86 C	0,00	25.583,95	224.317,81 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		363.681,80 C	60.869,00	63.369,00	366.181,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		363.681,80 C	60.869,00	63.369,00	366.181,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		363.681,80 C	60.869,00	63.369,00	366.181,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		164.747,94 C	35.285,05	2.500,00	131.962,89 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		200,00 C	25.583,95	35.285,05	9.901,10 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		198.733,86 C	0,00	25.583,95	224.317,81 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		7.086,76 C	0,00	896,95	7.983,71 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		191.647,10 C	0,00	24.687,00	216.334,10 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		959.543,02 C	0,00	0,00	959.543,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		959.543,02 C	0,00	0,00	959.543,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		35.496,21 C	0,00	0,00	35.496,21 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		924.046,81 C	0,00	0,00	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- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		1.895.444,84 D	107.738,26	0,00	2.003.183,10 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.895.444,84 D	107.738,26	0,00	2.003.183,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.895.444,84 D	107.738,26	0,00	2.003.183,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.895.444,84 D	107.738,26	0,00	2.003.183,10 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.895.444,84 D	107.738,26	0,00	2.003.183,10 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		1.895.444,84 D	107.738,26	0,00	2.003.183,10 D
8	CONTROLES CREDORES		1.895.444,84 C	63.850,27	171.588,53	2.003.183,10 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.895.444,84 C	63.850,27	171.588,53	2.003.183,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.895.444,84 C	63.850,27	171.588,53	2.003.183,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.895.444,84 C	63.850,27	171.588,53	2.003.183,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		572.220,02 C	2.500,00	107.738,26	677.458,28 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		572.220,02 C	2.500,00	107.738,26	677.458,28 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		572.220,02 C	2.500,00	107.738,26	677.458,28 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		200.244,15 C	35.285,05	2.500,00	167.459,10 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		200.244,15 C	35.285,05	2.500,00	167.459,10 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		200,00 C	26.065,22	36.182,00	10.316,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		200,00 C	25.583,95	35.285,05	9.901,10 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		200,00 C	25.583,95	35.285,05	9.901,10 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	481,27	896,95	415,68 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	481,27	896,95	415,68 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.122.780,67 C	0,00	25.168,27	1.147.948,94 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00		1.122.780,67 C	0,00	25.168,27	1.147.948,94 C
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>575.153,32</b>	<b>575.153,32</b>	<b>0,00</b>



# 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 Deilga Araújo

Chave de Autenticação  
1471-3952-603

Página  
6 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAERTON RABELO CUNHA  
Presidente