



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
1585-2432-385
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			1.793.775,97 D	108.051,60	35.162,66	1.866.664,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
1.1.1.1.1.19.99		F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
		1 71105 - 7 CONVALE	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 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 IMÓVEIS- 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 LIQUIDO	1.066.145,48 C	36.068,91	43.302,13	1.073.378,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.316,78 C	36.068,91	43.302,13	17.550,00 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, 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				
2.1.1.4		ENCARGO. SOCIAL A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - 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				
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 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 Dellig Araujo
Chave de Autenticação: 1585-2432-385
Página: 2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01	Fonte de recurso - Id-Use	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 C
2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES NACIONAIS	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	9.901,10 C	29.301,98	36.950,88	17.550,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415,68 C	1.321,93	906,25	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	415,68 C	1.321,93	906,25	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	415,68 C	1.321,93	906,25	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	415,68 C	1.321,93	906,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	481,27	481,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04	4 INSS	0,00	481,27	481,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	268,08 C	536,16	268,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08	3 IRRF	268,08 C	536,16	268,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	147,60 C	304,50	156,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	2 ISS	147,60 C	304,50	156,90	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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
2.3.7.1.1.01	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
2.3.7.1.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065.278,70 C	0,00	0,00	1.065.278,70 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
2.3.7.1.3.02	P 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
3	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	234.218,91 D	42.395,88	0,00	276.614,79 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 Deliga Araújo

Chave de Autenticação
1585-2432-385

Página
3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	54.294,00 D	5.805,00	0,00	60.099,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.000,00 D	4.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	42.000,00 D	4.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	42.000,00 D	4.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.000,00 D	4.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.000,00 D	4.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.294,00 D	1.305,00	0,00	13.599,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.820,00 D	945,00	0,00	9.765,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.820,00 D	945,00	0,00	9.765,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.820,00 D	945,00	0,00	9.765,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.474,00 D	360,00	0,00	3.834,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.474,00 D	360,00	0,00	3.834,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	3.474,00 D	360,00	0,00	3.834,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.924,91 D	36.590,88	0,00	216.515,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.454,50 D	621,03	0,00	6.075,53 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.454,50 D	621,03	0,00	6.075,53 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.454,50 D	621,03	0,00	6.075,53 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.294,50 D	621,03	0,00	3.915,53 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	174.470,41 D	35.969,85	0,00	210.440,26 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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.370,41 D	32.969,85	0,00	191.340,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.370,41 D	32.969,85	0,00	191.340,26 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.509,00 D	1.947,00	0,00	15.456,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	710,60 D	114,95	0,00	825,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO. PJ	144.150,81 D	30.907,50	0,00	175.058,31 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	961.849,40 C	0,00	108.051,60	1.069.901,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.849,40 C	0,00	2.051,60	9.901,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	7.849,40 C	0,00	2.051,60	9.901,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.849,40 C	0,00	2.051,60	9.901,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.849,40 C	0,00	2.051,60	9.901,00 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.849,40 C	0,00	2.051,60	9.901,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	954.000,00 C	0,00	106.000,00	1.060.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	954.000,00 C	0,00	106.000,00	1.060.000,00 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
1585-2432-385

Página
4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		954.000,00 C	0,00	106.000,00	1.060.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		954.000,00 C	0,00	106.000,00	1.060.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.047.324,82 D	0,00	0,00	4.047.324,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		3.087.781,80 D	0,00	0,00	3.087.781,80 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		1.726.981,80 D	0,00	0,00	1.726.981,80 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		192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 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		192.900,00 D	0,00	0,00	192.900,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)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)		192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		366.181,80 D	0,00	0,00	366.181,80 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		959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		959.543,02 D	0,00	0,00	959.543,02 D
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.047.324,82 C	262.337,32	262.337,32	4.047.324,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.087.781,80 C	262.337,32	262.337,32	3.087.781,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.360.800,00 C	108.051,60	108.051,60	1.360.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		398.950,60 C	108.051,60	0,00	290.899,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		961.849,40 C	0,00	108.051,60	1.069.901,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.726.981,80 C	154.285,72	154.285,72	1.726.981,80 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO A PAGAR		1.360.800,00 C	77.142,86	77.142,86	1.360.800,00 C
			994.618,20 C	0,00	0,00	994.618,20 C
			366.181,80 C	77.142,86	77.142,86	366.181,80 C
			131.962,89 C	42.395,88	0,00	89.567,01 C
			9.901,10 C	34.746,98	42.395,88	17.550,00 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 Araujo

Chave de Autenticação
1585-2432-385

Página
5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	224.317,81 C	0,00	34.746,98	259.064,79 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.181,80 C	77.142,86	77.142,86	366.181,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	366.181,80 C	77.142,86	77.142,86	366.181,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	366.181,80 C	77.142,86	77.142,86	366.181,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.962,89 C	42.395,88	0,00	89.567,01 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.901,10 C	34.746,98	42.395,88	17.550,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	224.317,81 C	0,00	34.746,98	259.064,79 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	7.983,71 C	0,00	906,25	8.889,96 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	216.334,10 C	0,00	33.840,73	250.174,83 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- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.003.183,10 D	108.051,60	0,00	2.111.234,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.003.183,10 D	108.051,60	0,00	2.111.234,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.003.183,10 D	108.051,60	0,00	2.111.234,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.183,10 D	108.051,60	0,00	2.111.234,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003.183,10 D	108.051,60	0,00	2.111.234,70 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	2.003.183,10 D	108.051,60	0,00	2.111.234,70 D
8	CONTROLES CREDORES	2.003.183,10 C	78.464,79	186.516,39	2.111.234,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.003.183,10 C	78.464,79	186.516,39	2.111.234,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.003.183,10 C	78.464,79	186.516,39	2.111.234,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.183,10 C	78.464,79	186.516,39	2.111.234,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	677.458,28 C	0,00	108.051,60	785.509,88 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	677.458,28 C	0,00	108.051,60	785.509,88 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	677.458,28 C	0,00	108.051,60	785.509,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	167.459,10 C	42.395,88	0,00	125.063,22 C
	1001000000 Recursos Ord. - JS 3.1.00	167.459,10 C	42.395,88	0,00	125.063,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.316,78 C	36.068,91	43.302,13	17.550,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.901,10 C	34.746,98	42.395,88	17.550,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	9.901,10 C	34.746,98	42.395,88	17.550,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	415,68 C	1.321,93	906,25	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	415,68 C	1.321,93	906,25	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.147.948,94 C	0,00	35.162,66	1.183.111,60 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.147.948,94 C	0,00	35.162,66	1.183.111,60 C
Total:					0,00
					635.370,10



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
1585-2432-385

Usuário: Lisandra Delliga Araújo

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Digenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO CLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente