



# 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  
1654-9424-246

Página  
1 / 2

## Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>
<b>Ordinária</b>	<b>Ordinária</b>
<b>Vinculada</b>	<b>Vinculada</b>
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>Ordinária</b>	
<b>Vinculada</b>	
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>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>
<b>-33.840,73</b>	<b>1.321,93</b>
Inscrição de restos a pagar processados	Pagamento de restos a pagar processados
Restos a pagar 2021	Pagamento de restos a pagar não processados
Inscrição de restos a pagar não processados	Depósitos restituíveis e valores vinculados
Restos a pagar 2021	2 - ISS
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3 - IRRF
2 - ISS	4 - INSS
3 - IRRF	Outros Pagamentos Extraorçamentários
4 - INSS	<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	Para execução orçamentária
<b>0,00</b>	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para execução orçamentária	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	Caixa e equivalentes de caixa
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	1 - 71105 - 7 CONVALE
<b>855.234,16</b>	Investimentos e aplicações temporárias
Caixa e equivalentes de caixa	Depósitos restituíveis e valores vinculados
1 - 71105 - 7 CONVALE	Outros rendimentos
Investimentos e aplicações temporárias	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>
Depósitos restituíveis e valores vinculados	<b>928.123,10</b>
Outros rendimentos	928.123,10
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>929.445,03</b>
<b>929.445,03</b>	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

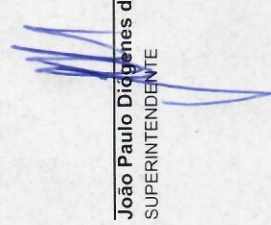


# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

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

Usuário: Lisandra Delliga Araújo	Chave de Autenticação 1654-9424-246	Página 2 / 2
----------------------------------	--	-----------------

## Balancete Financeiro

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

  
Francisco Glaírton Rabelo Cunha  
Presidente