



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
2046-8659-134

Página
1 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Uso	1.866.664,91 D	2.713,07	34.721,83	1.834.656,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.2	171105 - 7 CONVALE	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.2.3	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
1.2.3.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.541,81 D	0,00	0,00	938.541,81 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZADO	938.541,81 D	0,00	0,00	938.541,81 D
1.2.3.1.1.1	BENS MOVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1.1	DEMAIS BENS MÓVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1.1.99	OUTROS BENS MÓVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.2	5 Bens Imóveis	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.1.1	DEMAIS BENS IMÓVEIS	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.1.1.1	OUTROS BENS IMÓVEIS	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.1.1.1.1	6 Bens Imóveis	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.073.378,70 C	35.628,08	32.237,74	1.069.988,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.550,00 C	35.628,08	32.237,74	14.159,66 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
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01.01	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	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 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
2046-8659-134

Página
2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021					
2.1.3.1.1.01	Fonte de recurso - Id-Uso	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 C
2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES NACIONAIS	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 C
2.1.3.1.1.01.99.01	X FORNECEDORES A PAGAR	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 C
	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	17.550,00 C	29.276,83	25.786,49	14.059,66 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00				
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				
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	906,25	1.006,25	100,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	906,25	906,25	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906,25	906,25	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	906,25	906,25	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				
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	481,27	481,27	0,00
	3 IRRF	0,00	268,08	268,08	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00				
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	156,90	156,90	0,00
	2 ISS	0,00	156,90	156,90	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00				
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00				
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
	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
2.3.7.1.3	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
	9 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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.614,79 D	31.331,49	0,00	307.946,28 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
2046-8659-134
Página
3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.099,00 D	5.805,00	0,00	65.904,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.500,00 D	4.500,00	0,00	51.000,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.500,00 D	4.500,00	0,00	51.000,00 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	46.500,00 D	4.500,00	0,00	51.000,00 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.500,00 D	4.500,00	0,00	51.000,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.500,00 D	4.500,00	0,00	51.000,00 D
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	13.599,00 D	1.305,00	0,00	14.904,00 D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.765,00 D	945,00	0,00	10.710,00 D
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.765,00 D	945,00	0,00	10.710,00 D
3.1.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.765,00 D	945,00	0,00	10.710,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.834,00 D	360,00	0,00	4.194,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.834,00 D	360,00	0,00	4.194,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	3.834,00 D	360,00	0,00	4.194,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.515,79 D	25.526,49	0,00	242.042,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.075,53 D	859,66	0,00	6.935,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.075,53 D	859,66	0,00	6.935,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.075,53 D	859,66	0,00	6.935,19 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.915,53 D	859,66	0,00	4.775,19 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	210.440,26 D	24.666,83	0,00	235.107,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.100,00 D	100,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 D	100,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00 D	100,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.340,26 D	21.566,83	0,00	212.907,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.340,26 D	21.566,83	0,00	212.907,09 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.456,00 D	1.947,00	0,00	17.403,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	825,55 D	73,15	0,00	898,70 D
3.3.2.3.1.32.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.058,71 D	19.546,68	0,00	194.605,39 D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.069.901,00 C	0,00	2.713,07	1.072.614,07 C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.901,00 C	0,00	2.713,07	12.614,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.901,00 C	0,00	2.713,07	12.614,07 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.901,00 C	0,00	2.713,07	12.614,07 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.901,00 C	0,00	2.713,07	12.614,07 C
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.901,00 C	0,00	2.713,07	12.614,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.060.000,00 C	0,00	0,00	1.060.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.060.000,00 C	0,00	0,00	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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
2046-8659-134

Página
4 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.000,00 C	0,00	0,00	1.060.000,00 C
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.060.000,00 C	0,00	0,00	1.060.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.047.324,82 D	188,78	0,00	4.047.513,60 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.087.781,80 D	188,78	0,00	3.087.970,58 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	188,78	0,00	1.727.170,58 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	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	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
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	188,78	0,00	366.370,58 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	366.181,80 D	188,78	0,00	366.370,58 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	366.181,80 D	188,78	0,00	366.370,58 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	366.181,80 D	188,78	0,00	366.370,58 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	4.047.324,82 C	135.008,49	135.197,27	4.047.513,60 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.087.781,80 C	135.008,49	135.197,27	3.087.970,58 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.360.800,00 C	2.713,07	2.713,07	1.360.800,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	290.899,00 C	2.713,07	0,00	288.185,93 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.069.901,00 C	0,00	2.713,07	1.072.614,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.726.981,80 C	132.295,42	132.484,20	1.727.170,58 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.360.800,00 C	66.242,10	66.242,10	1.360.800,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	994.618,20 C	188,78	0,00	994.429,42 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.181,80 C	66.053,32	66.242,10	366.370,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.567,01 C	31.331,49	188,78	58.424,30 C
		17.550,00 C	34.721,83	31.331,49	14.159,66 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
2046-8659-134

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 LIQUIDADO PAGO	259.064,79 C	0,00	34.721,83	293.786,62 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.181,80 C	66.053,32	66.242,10	366.370,58 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	366.181,80 C	66.053,32	66.242,10	366.370,58 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	366.181,80 C	66.053,32	66.242,10	366.370,58 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	89.567,01 C	31.331,49	188,78	58.424,30 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.550,00 C	34.721,83	31.331,49	14.159,66 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	259.064,79 C	0,00	34.721,83	293.786,62 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	8.889,96 C	0,00	906,25	9.796,21 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	250.174,83 C	0,00	33.815,58	283.990,41 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	2.111.234,70 D	2.713,07	0,00	2.113.947,77 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.111.234,70 D	2.713,07	0,00	2.113.947,77 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.111.234,70 D	2.713,07	0,00	2.113.947,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.111.234,70 D	2.713,07	0,00	2.113.947,77 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.111.234,70 D	2.713,07	0,00	2.113.947,77 D
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	2.111.234,70 D	2.713,07	0,00	2.113.947,77 D
8	CONTROLES CREDORES	2.111.234,70 C	67.148,35	69.861,42	2.113.947,77 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.111.234,70 C	67.148,35	69.861,42	2.113.947,77 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.111.234,70 C	67.148,35	69.861,42	2.113.947,77 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.111.234,70 C	67.148,35	69.861,42	2.113.947,77 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	785.509,88 C	188,78	2.713,07	788.034,17 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	785.509,88 C	188,78	2.713,07	788.034,17 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	785.509,88 C	188,78	2.713,07	788.034,17 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	125.063,22 C	31.331,49	188,78	93.920,51 C
	1001000000 Recu. - Orç. - 0.1.0.0	125.063,22 C	31.331,49	188,78	93.920,51 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.550,00 C	35.628,08	32.237,74	14.159,66 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	17.550,00 C	34.721,83	31.331,49	14.159,66 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	17.550,00 C	34.721,83	31.331,49	14.159,66 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	906,25	906,25	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	0,00	906,25	906,25	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.183.111,60 C	0,00	34.721,83	1.217.833,43 C
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0	1.183.111,60 C	0,00	34.721,83	1.217.833,43 C
Total:					274.731,33



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
2046-8659-134

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Diogenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente