



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

1372-6319-790

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	1.834.656,15 D	215.688,65	65.522,68	1.984.822,12 D
1.1	ATIVO	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	171105 - 7 CONVALE	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
1.2	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	938.541,81 D	0,00	0,00	938.541,81 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.541,81 D	0,00	0,00	938.541,81 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1	DEMAIS BENS MÓVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1.1	P OUTROS BENS MÓVEIS	210.995,00 D	0,00	0,00	210.995,00 D
1.2.3.1.1.1.1.1.1	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
1.2.3.2.1.1	DEMAIS BENS IMÓVEIS	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.1.1	OUTROS BENS IMÓVEIS	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
1.2.3.2.1.1.1.1	6 Bens Imóveis	727.546,81 D	0,00	0,00	727.546,81 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.988,36 C	426.644,48	1.341.478,24	1.984.822,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.159,66 C	67.335,18	53.175,52	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INSS A PAGAR	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	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 Delliga Araújo

Chave de Autenticação
1372-6319-790

Página
2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	14.059,66 C	54.132,68	40.073,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00 C	2.212,50	2.212,50	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	962,54	962,54	0,00
	4 INSS	0,00	962,54	962,54	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	962,54	962,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	536,16	536,16	0,00
	3 IRRF	0,00	536,16	536,16	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	536,16	536,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	313,80	313,80	0,00
	2 ISS	0,00	313,80	313,80	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	313,80	313,80	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00 C	500,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00 C	500,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	100,00 C	500,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	100,00 C	500,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	100,00 C	500,00	400,00	0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	100,00 C	500,00	400,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.055.828,70 C	359.309,30	1.288.302,72	1.984.822,12 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.055.828,70 C	359.309,30	1.288.302,72	1.984.822,12 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.055.828,70 C	359.309,30	1.288.302,72	1.984.822,12 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.278,70 C	346.709,30	1.288.302,72	2.006.872,12 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	346.709,30	1.288.302,72	941.593,42 C
	7 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	346.709,30	1.288.302,72	941.593,42 C
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	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	12.600,00	0,00	22.050,00 D
	9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
	9 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
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	307.946,28 D	51.363,02	359.309,30	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: 35.725.178/0001-64 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Lisandra Dellga Araújo
 Chave de Autenticação
 1372-6319-790

Página
 3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Períod. 01/12/2021 até 31/12/2021		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	65.904,00 D	11.610,00	77.514,00	0,00
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.000,00 D	9.000,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	51.000,00 D	9.000,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	51.000,00 D	9.000,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.000,00 D	9.000,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.000,00 D	9.000,00	60.000,00	0,00
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	14.904,00 D	2.610,00	17.514,00	0,00
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.710,00 D	1.890,00	12.600,00	0,00
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.710,00 D	1.890,00	12.600,00	0,00
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.710,00 D	1.890,00	12.600,00	0,00
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.194,00 D	720,00	4.914,00	0,00
3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.194,00 D	720,00	4.914,00	0,00
3.1.2.3.1.01		FGTS	4.194,00 D	720,00	4.914,00	0,00
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.042,28 D	39.753,02	281.795,30	0,00
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.935,19 D	1.175,58	8.110,77	0,00
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	6.935,19 D	1.175,58	8.110,77	0,00
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.935,19 D	1.175,58	8.110,77	0,00
3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.775,19 D	1.175,58	5.950,77	0,00
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
3.3.2		SERVIÇOS	235.107,09 D	38.577,44	273.684,53	0,00
3.3.2.1		DIÁRIAS	1.200,00 D	400,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 D	400,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00 D	400,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.907,09 D	35.177,44	248.084,53	0,00
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	212.907,09 D	35.177,44	248.084,53	0,00
3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.403,00 D	3.894,00	21.297,00	0,00
3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	898,70 D	94,05	992,75	0,00
3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.605,35 D	31.189,39	225.794,78	0,00
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.072.614,07 C	1.288.302,72	215.688,65	0,00
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.614,07 C	16.302,72	3.688,65	0,00
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.614,07 C	16.302,72	3.688,65	0,00
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.614,07 C	16.302,72	3.688,65	0,00
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.614,07 C	16.302,72	3.688,65	0,00
4.4.5.2.1.01		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12.614,07 C	16.302,72	3.688,65	0,00
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.060.000,00 C	1.272.000,00	212.000,00	0,00
4.5.5		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.060.000,00 C	1.272.000,00	212.000,00	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
1372-6319-790

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	1.060.000,00 C	1.272.000,00	212.000,00	0,00
4.5.5.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.060.000,00 C	1.272.000,00	212.000,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.047.513,60 D	802.351,36	4.849.864,96	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.087.970,58 D	802.351,36	3.890.321,94	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.360.800,00 D	0,00	1.360.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.360.800,00 D	0,00	1.360.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.360.800,00 D	0,00	1.360.800,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.727.170,58 D	802.351,36	2.529.521,94	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.800,00 D	772.845,30	2.133.645,30	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.360.800,00 D	359.309,30	1.720.109,30	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.360.800,00 D	359.309,30	1.720.109,30	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	192.900,00 D	6.934,00	199.834,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	192.900,00 D	6.934,00	199.834,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	206.768,00	206.768,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	192.900,00 D	6.934,00	199.834,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	192.900,00 C	199.834,00	6.934,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	192.900,00 C	199.834,00	6.934,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	192.900,00 C	199.834,00	6.934,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	192.900,00 C	199.834,00	6.934,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	366.370,58 D	29.506,06	395.876,64	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.370,58 D	29.506,06	395.876,64	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	366.370,58 D	29.506,06	395.876,64	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	366.370,58 D	29.506,06	395.876,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	366.370,58 D	11.222,39	377.592,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	18.283,67	18.283,67	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.543,02 D	0,00	959.543,02	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02 D	0,00	959.543,02	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	959.543,02 D	0,00	959.543,02	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.047.513,60 C	7.164.480,60	3.116.967,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.087.970,58 C	6.094.411,37	3.081.470,79	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.360.800,00 C	2.864.791,37	1.503.991,37	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	288.185,93 C	1.576.488,65	1.288.302,72	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.072.614,07 C	1.288.302,72	215.688,65	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.727.170,58 C	3.304.650,00	1.577.479,42	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.360.800,00 C	2.073.269,06	712.469,06	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	994.429,42 C	1.578.790,39	584.360,97	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	366.370,58 C	494.478,67	128.108,09	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.424,30 C	69.646,69	11.222,39	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
1372-6319-790

Página
5 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.159,66 C	65.522,68	51.363,02	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293.786,62 C	359.309,30	65.522,68	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		366.370,58 C	1.231.380,94	865.010,36	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		366.370,58 C	1.231.380,94	865.010,36	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		366.370,58 C	1.231.380,94	865.010,36	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.424,30 C	447.239,66	388.815,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.159,66 C	424.831,98	410.672,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		293.786,62 C	359.309,30	65.522,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		9.796,21 C	11.608,71	1.812,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		283.990,41 C	347.700,59	63.710,18	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		959.543,02 C	995.039,23	35.496,21	0,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		959.543,02 C	995.039,23	35.496,21	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		35.496,21 C	35.496,21	0,00	0,00
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	924.046,81	0,00	0,00
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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	35.496,21	35.496,21	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		2.113.947,77 D	215.688,65	1.283.356,11	1.046.280,31 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.113.947,77 D	215.688,65	1.283.356,11	1.046.280,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.113.947,77 D	215.688,65	1.283.356,11	1.046.280,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.113.947,77 D	215.688,65	1.283.356,11	1.046.280,31 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.113.947,77 D	215.688,65	1.283.356,11	1.046.280,31 D
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0		2.113.947,77 D	215.688,65	1.283.356,11	1.046.280,31 D
8	CONTROLES CREDORES		2.113.947,77 C	1.467.056,58	399.389,12	1.046.280,31 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.113.947,77 C	1.467.056,58	399.389,12	1.046.280,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.113.947,77 C	1.467.056,58	399.389,12	1.046.280,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.113.947,77 C	1.467.056,58	399.389,12	1.046.280,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		788.034,17 C	11.222,39	269.468,53	1.046.280,31 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIQUIDADA		788.034,17 C	11.222,39	269.468,53	1.046.280,31 C
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0		788.034,17 C	11.222,39	269.468,53	1.046.280,31 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		93.920,51 C	105.142,90	11.222,39	0,00
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0		93.920,51 C	105.142,90	11.222,39	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		14.159,66 C	67.335,18	53.175,52	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.159,66 C	65.522,68	51.363,02	0,00
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0		14.159,66 C	65.522,68	51.363,02	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
	1001.000000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0		0,00	1.812,50	1.812,50	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

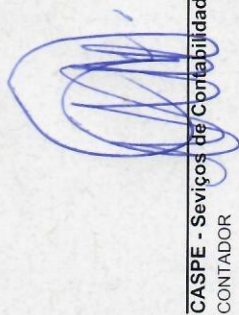
Usuário: Lisandra Dellga Araujo

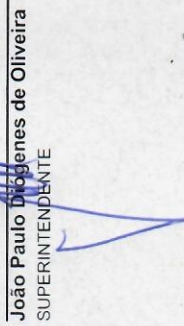
Chave de Autenticação
1372-6319-790


Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$	Saldo Atual
8.2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Uso	1.217.833,43 C	1.283.356,11	65.522,68		0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.217.833,43 C	1.283.356,11	65.522,68		0,00
	1001000000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	11.631.576,06		11.631.576,06	0,00
	Total:					


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente