

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
 1553-9028-403
 Página
 1 / 2

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
 Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
Receita orçamentária (I)	Despesa orçamentária (VI)
Ordinária	Ordinária
Vinculada	Vinculada
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
(-) Deduções da receita	
Ordinária	
Vinculada	
Recursos vinculados à educação	
Recursos vinculados à saúde	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	
Recursos vinculados à seguridade social	
Outras destinações de recursos	
Receita Extra Orçamentária (II)	Despesa Extra Orçamentária (VII)
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	Despesas de Transferências (VIII)
Outros Recebimentos Extraorçamentários	Para execução orçamentária
Receitas de Transferências (III)	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para execução orçamentária	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	Saldo em espécie do mês atual (IX)
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	Caixa e equivalentes de caixa
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	1 - 71105 - 7 CONVALE
Caixa e equivalentes de caixa	Investimentos e aplicações temporárias
1 - 71105 - 7 CONVALE	Depósitos restituíveis e valores vinculados
Investimentos e aplicações temporárias	Outros rendimentos
Depósitos restituíveis e valores vinculados	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
Outros rendimentos	1.041.031,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	
1.041.031,53	

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 Dellga Araújo

Chave de Autenticação
1553-9028-403

Página
2 / 2

Balancete Financeiro


João Paulo Djalmas de Oliveira
SUPERINTENDENTE



Francisco Glaírton Rabelo Cunha
Presidente