

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício em análise, bem como a Portaria de Nomeação do Gestor.**

Ofício n.        /2022

Jaguaribe(Ce), 01 de Junho de 2022.

Ao Exmo. Sr. **Jose Valdomiro Távora de Castro Júnior**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa n. 03/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estamos enviando a esta Augusta Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão – PCS, do **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe**, referente ao Exercício Financeiro de 2021.

A devida Prestação de Contas de Gestão está instruída na forma abaixo:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao Exercício Financeiro em análise ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e a Portaria de Nomeação do Gestor;

II – Informações cadastrais do Ordenador de Despesa/Gestor e Contador ou Empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas de Gestão definidos no Anexo n. 01 e 02 da Instrução Normativa 03/2013;

III – Balanço Patrimonial, Orçamentário, Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, de acordo com o PCASP, e suas notas explicativas, além dos anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII da Lei 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável do contabilista;

IV – Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos, definidos no Anexo n. 03 da Instrução Normativa 03/2013;

V – Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas, pagas ou não, quando for o caso, definidos no Anexo 04 da Instrução Normativa 03/2013;

VI – Demonstrativo das Responsabilidade não regularizadas, com indicação das providências adotadas para sua regularização, definidas no Anexo 05 da IN 03/2013;

VII – quadro do Restos a Pagar Inscritos, discriminados os processados dos não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e cancelados, conforme Anexo 06 da IN 03/2013;

VIII – relatório do responsável pelo setor contábil, conforme Anexo 07 da IN 03/2013;

IX – termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia da gestão, conforme Anexo 08 da IN 03/2013;

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia da gestão do responsável, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XI – atos de nomeações dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme Anexo 11 da IN 03/2013;

XIII – demais documentos que compõem a Prestação de Contas de Gestão, como balancetes da receita e despesa, relação de bens móveis e imóveis, lei de criação desta Instituição, relação das obrigações patrimoniais.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

**Francisco Glairton Rabelo Cunha**  
**Presidente**



# CONVALE

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - Unidade II

*Raimundo Estevam Neto*  
*07.01.21*

## ATO FORMAL DE POSSE DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES

Aos 05 de junho de 2021, nesta cidade de Jaguaribe-CE, eu, FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA, Prefeito do Município de Jaguaretama-CE, tomo posse como Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe — Unidade II, com mandato que se inicia nesta data e que se concluirá no dia 31 de dezembro de 2022. Nos termos do deliberado em Assembleia Geral, nomeio como membros de minha Diretoria, ALEXANDRE GOMES DIOGENES, Prefeito do Município de Jaguaribe – CE, JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR, Prefeito do município de Jaguaribara-CE, RAIMUNDO ESTEVAM NETO, Prefeito do município de Pereiro-CE. Nesta mesma data, nós, os diretores nomeados pelo Presidente, tomamos posse.



Jaguaribe – CE 05 de janeiro de 2021



*Francisco Glairton Rabelo Cunha*

**CARTÓRIO FERNANDES**

**FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA**  
Prefeito do Município de Jaguaretama -CE



**ALEXANDRE GOMES DIOGENES**  
Prefeito do Município de Jaguaribe -CE



**JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR**  
Prefeito do município de Jaguaribara-CE

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**  
Prefeito do município de Pereiro-CE



*Raimundo Estevam Neto*

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**II – Informações Cadastrais dos Ordenadores de Despesas/Gestores e Contador ou Empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (Modelo n. 01 e 02).**

Exercício: 2021

MODELO-01

Município: Jaguaribe

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão/Entidade/Fundo Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Unidade II	Município Jaguaribe

Nome do Servidor Francisco Glairton Rabelo Cunha			
Cargo/Função PRESIDENTE		CPF: 311.141.993-20	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/21 A 31/12/2021	
Nomeação/Designação ELEIÇÃO		Data do Ato ATA DE ELEIÇÃO	Data da Publicação 05 DE JANEIRO DE 2021
Delegação de Competência PRESIDENTE	Data do Ato 05/01/2021	Data da Publicação 05/01/2021	Data da Comunicação ao TCM 05/01/2021

Endereço Residencial RUA FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO 24			
Bairro CENTRO			
Município JAGUARETAMA	UF CEARÁ	CEP 63.480.000	
Telefones Fixo (88) 99996-0002	Cel (88) 99996.0002		
EMAIL:			

Elaborado por Caspe Serv de Contabilidade Pub e Emp SS		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	

CONTADOR

Caspe Serv. De Contabilidade Pub. e Emp. SS  
CRC 907/2-0

PRESIDENTE

Francisco Glairton Rabelo Cunha

Município : JAGUARIBE

Mês/Ano: 12/2021

Órgão : CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE

Unidade Orçamentária : CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO			
Empresa :		Contador :	
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS			
C.G.C. :		C.P.F. :	
12.467.321/0001/80			
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: AV. WASHINGTON SOARES	Nº.: 1400	Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito: ENG LUCIANO CAVALCANTE		Bairro/Distrito :	
Município: FORTALEZA		Município:	
UF.: CE	CEP.: 60.810.300	UF.:	CEP.:
Telefone : (85) – 3181.8684		Telefone : (85) –	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2021 a 31/12/2021

**CONTADOR**

**PRESIDENTE**

**Caspe Serv. De Contabilidade Pub. e Emp. SS**

**Francisco Glairton Rabelo Cunha**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**III – Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº. 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.**



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação

1662-8466-973

Página

1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>-72.497,28</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.302,72	16.302,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	16.302,72	16.302,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.360.800,00	1.360.800,00	1.272.000,00	-88.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	1.360.800,00	1.360.800,00	1.272.000,00	-88.800,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1662-8466-973

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>-72.497,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>-72.497,28</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>-72.497,28</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1662-8466-973

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Superávit Financeiro -----  
Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>239.980,00</b>	<b>439.814,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>80.504,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.380,00	80.614,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	3.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.600,00	359.200,00	281.795,30	281.795,30	281.795,30	77.404,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.120.820,00</b>	<b>920.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.986,00</b>
INVESTIMENTOS	1.120.820,00	920.986,00	0,00	0,00	0,00	920.986,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>1.001.490,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>1.001.490,70</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>928.993,42</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>72.497,28</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1662-8466-973

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

	0,00	959.543,02	924.046,81	924.046,81	35.496,21	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>959.543,02</b>	<b>924.046,81</b>	<b>924.046,81</b>	<b>35.496,21</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	959.543,02	924.046,81	924.046,81	35.496,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>959.543,02</b>	<b>924.046,81</b>	<b>924.046,81</b>	<b>35.496,21</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

Francisco Glairton Rabelo Cunha  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1639-1766-384

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.361.032,73</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>359.309,30</b>	<b>1.279.242,05</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.361.032,73</b>	<b>Ordinária</b>	<b>359.309,30</b>	<b>1.279.242,05</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>24.760,13</b>	<b>967.095,92</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>948.806,94</b>	<b>7.552,90</b>
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados		959.543,02	Pagamento de restos a pagar não processados	924.046,81	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.760,13	7.552,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.760,13	7.552,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>1.041.333,70</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.046.280,31</b>	<b>1.041.333,70</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.041.333,70		Caixa e equivalentes de caixa	1.046.280,31	1.041.333,70
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.354.396,55</b>	<b>2.328.128,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.354.396,55</b>	<b>2.328.128,65</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

João Paulo Dógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

Francisco Glaerton Rabelo Cunha  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1394-5265-628

Página  
1 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.046.280,31</b>	<b>1.041.333,70</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.046.280,31	1.041.333,70	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>938.541,81</b>	<b>14.495,00</b>	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	1.984.822,12	1.055.828,70
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	928.993,42	1.055.828,70
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	1.055.828,70	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.984.822,12</b>	<b>1.055.828,70</b>
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>1.984.822,12</b>	<b>1.055.828,70</b>
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	938.541,81	14.495,00			



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1394-5265-628

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis	210.995,00	14.495,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	727.546,81	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.984.822,12</b>	<b>1.055.828,70</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.046.280,31</b>	<b>1.041.333,70</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>959.543,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>938.541,81</b>	<b>14.495,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.984.822,12</b>	<b>96.285,68</b>

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>			<b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.046.280,31	81.790,68
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.280,31</b>	<b>81.790,68</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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1394-5265-628

Página  
3 / 3

## Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

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

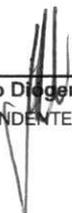
Despesa realizada: Empenhada

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.288.302,72	1.361.032,73
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.302,72	232,73
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.302,72	232,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.272.000,00	1.360.800,00
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.272.000,00	1.360.800,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>1.288.302,72</b>	<b>1.361.032,73</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	359.309,30	305.204,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.514,00	58.050,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.000,00	45.000,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.514,00	13.050,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	281.795,30	246.397,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.110,77	8.692,49
3.3.2	SERVIÇOS	273.684,53	237.704,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	756,75
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	756,75
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>359.309,30</b>	<b>305.204,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>928.993,42</b>	<b>1.055.828,70</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE  
Francisco Glairton Rabelo Cunha  
Presidente  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação Digital  
1819-7226-907

Página  
1 / 1

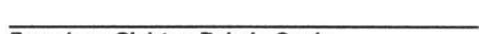
## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

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

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
<b>SUBTOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
<b>SUBTOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
<b>SUBTOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSOS</b>								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
<b>SUBTOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

  
Francisco Glairton Rabelo Cunha  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

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

**Despesa realizada: Paga**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	1.313.062,85	1.368.585,63
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	16.302,72	232,73
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.272.000,00	1.360.800,00
Outros ingressos operacionais	24.760,13	7.552,90
<b>Desembolsos</b>	384.069,43	312.756,93
Pessoal e demais despesas	359.309,30	305.204,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	24.760,13	7.552,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>928.993,42</b>	<b>1.055.828,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	924.046,81	14.495,00
Aquisição de ativo não circulante	924.046,81	14.495,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-924.046,81</b>	<b>-14.495,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.946,61</b>	<b>1.041.333,70</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.041.333,70	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.046.280,31	1.041.333,70

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

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

*Despesa realizada: Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	1.272.000,00	1.360.800,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	1.272.000,00	1.360.800,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.360.800,00</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

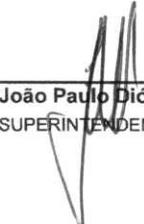
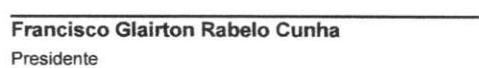
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	359.309,30	305.204,03
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>359.309,30</b>	<b>305.204,03</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE  
Francisco Glairton Rabelo Cunha  
Presidente  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
Restos a pagar (Subtotal)	959.543,02	0,00	924.046,81	35.496,21	0,00	0,00
Processados						
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não processados						
6.3.1.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.543,02	0,00	924.046,81	35.496,21	0,00	0,00
Ano 2020	959.543,02	0,00	924.046,81	35.496,21	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	959.543,02	0,00	924.046,81	35.496,21	0,00	0,00
Outras Obrigações (Subtotal)						
Depósitos (Subtotal)	0,00	24.760,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	14.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	959.543,02	24.760,13	948.806,94	35.496,21	0,00	0,00

João Paulo Digenes de Oliveira  
 SUPERINTENDENTE

Francisco Glairton Rabelo Cunha  
 Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
 CONTADOR



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

# Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Usuário: Renato, SIASP

Chave de Autenticação  
1739-4856-129

Página  
1 / 1

## Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Agões / Cotas em tesouraria	TOTAL
---------------	------------------------------------	--	--------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-------

Saldos iniciais							1.055.828,70		1.055.828,70
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Agões e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							928.993,42		928.993,42
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)									0,00
<b>Saldos finais</b>							<b>1.984.822,12</b>		<b>1.984.822,12</b>

João Paulo Digenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

Francisco Clairton Rabelo Cunha  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

**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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação Digital  
1688-0375-507Página  
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

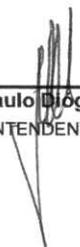
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Patrimonial	16.302,72	Pessoal e Encargos Sociais	77.514,00
Transferências Correntes	1.272.000,00	Outras Despesas Correntes	281.795,30
Total das Receitas Correntes	1.288.302,72	Total de Despesas Correntes	359.309,30
Déficit		Superávit	928.993,42
<b>Total</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>Total</b>	<b>1.288.302,72</b>
Superávit do Orçamento	928.993,42	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	928.993,42
<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>	<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>
Superávit do Orçamento	928.993,42	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	928.993,42
<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>	<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>
Superávit do Orçamento	928.993,42	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	928.993,42
<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>	<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>
Superávit do Orçamento	928.993,42	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	928.993,42
<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>	<b>Total</b>	<b>928.993,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.288.302,72</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	1.288.302,72	Despesas Correntes	359.309,30
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	928.993,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.288.302,72</b>


  
João Paulo Biógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE


  
FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente


  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# Consórcio Público 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: Renato.SRASP

Chave de Autenticação  
1630-1360-691

Página  
1 / 1

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

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

Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Unidade Orçamentária: 1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			359.309,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		77.514,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	77.514,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.514,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		281.795,30	
3.3.90	Aplicações Diretas	281.795,30		
3.3.90.14	Diárias – CIVIL	1.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.110,77		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	226.787,53		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.297,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>359.309,30</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>359.309,30</b>
	<b>Total Geral:</b>			<b>359.309,30</b>

### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	77.514,00
Outras Despesas Correntes	281.795,30
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>359.309,30</b>
<b>Total das Despesas de Capital</b>	
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>359.309,30</b>

João Paulo Digenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

**RECEITAS**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			1.288.302,72
1.3	Receita Patrimonial			16.302,72
1.3.2	Valores Mobiliários	16.302,72		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	16.302,72		
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	16.302,72		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.302,72		
1.7	Transferências Correntes		1.272.000,00	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.272.000,00		
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.272.000,00		
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.272.000,00		
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.272.000,00		
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.272.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	318.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribama	318.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	318.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	318.000,00		
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.288.302,72</b>

**Resumo**

Receita Patrimonial	16.302,72
Transferências Correntes	1.272.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>1.288.302,72</b>
<b>Total das Receitas de Capital</b>	
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.288.302,72</b>

João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

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

Unidade Gestora: **1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe**  
Unidade Orçamentária: **1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				359.309,30	359.309,30
18 122	Administração Geral				359.309,30	359.309,30
18 122 1	Consórcio Público de Manejo de Resíduos				359.309,30	359.309,30
18 122 1 2.1	Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2				359.309,30	359.309,30
	3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.514,00	17.514,00
	3.3.90.14	Díarias - Civil			1.600,00	1.600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			8.110,77	8.110,77
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			226.787,53	226.787,53
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			21.297,00	21.297,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**Total da Unidade Gestora**

**TOTAL GERAL**

**359.309,30**      **359.309,30**      **359.309,30**  
**359.309,30**      **359.309,30**      **359.309,30**  
**359.309,30**      **359.309,30**      **359.309,30**

João Paulo Rodrigues de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

CASPE - Seções de Contabilidade Pública  
CONTADOR



**Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				359.309,30	359.309,30
18 122	Administração Geral				359.309,30	359.309,30
18 122 1	Consórcio Público de Manejo de Resíduos				359.309,30	359.309,30
	<b>Total</b>				<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>

  
João Paulo Dídgenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR  




# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1655-7827-843

Página  
1 / 1

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

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

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	359.309,30		359.309,30
18 122	Administração Geral	359.309,30		359.309,30
18 122 1	Consórcio Público de Manejo de Resíduos	359.309,30		359.309,30
<b>Total</b>		<b>359.309,30</b>		<b>359.309,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>359.309,30</b>		<b>359.309,30</b>

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1685-7732-621

Página  
1 / 2

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

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

*Despesa realizada: Empenhada*

Orgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe			359.309,30		
1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe			359.309,30		
<b>Total</b>			<b>359.309,30</b>		



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1685-7732-621

Página  
2 / 2

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

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

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe					359.309,30
1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe					359.309,30
<b>Total</b>					<b>359.309,30</b>

### Resumo

<b>Total das Funções</b>	<b>359.309,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>359.309,30</b>

  
João Paulo Dógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

  
Francisco Glaerton Rabelo Cunha  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
2089-2790-282

Página  
1 / 1

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	1.360.800,00	1.288.302,72		72.497,28
1.3 Receita Patrimonial		16.302,72	16.302,72	
1.3.2 Valores Mobiliários		16.302,72	16.302,72	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		16.302,72	16.302,72	
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários		16.302,72	16.302,72	
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.302,72	16.302,72	
1.7 Transferências Correntes	1.360.800,00	1.272.000,00		88.800,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.360.800,00	1.272.000,00		88.800,00
1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.360.800,00	1.272.000,00		88.800,00
1.7.3.8.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.360.800,00	1.272.000,00		88.800,00
1.7.3.8.02.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.360.800,00	1.272.000,00		88.800,00
1.7.3.8.02.1.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.360.800,00	1.272.000,00		88.800,00
1.7.3.8.02.1.1.01 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	318.000,00		22.200,00
1.7.3.8.02.1.1.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	340.200,00	318.000,00		22.200,00
1.7.3.8.02.1.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	318.000,00		22.200,00
1.7.3.8.02.1.1.04 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	318.000,00		22.200,00
<b>Total</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>

  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1594-5726-487

Página  
1 / 1

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe</b>					
1001 Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1.360.800,00		1.360.800,00	359.309,30	1.001.490,70
1001.18 Gestão Ambiental	1.360.800,00		1.360.800,00	359.309,30	1.001.490,70
1001.18.122 Administração Geral	1.360.800,00		1.360.800,00	359.309,30	1.001.490,70
1001.18.122.1 Consórcio Público de Manejo de Resíduos	1.360.800,00		1.360.800,00	359.309,30	1.001.490,70
1001.18.122.1.1.1 Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2	920.986,00		920.986,00		920.986,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	920.986,00		920.986,00		920.986,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	910.986,00		910.986,00		910.986,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1001.18.122.1.2.1 Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2	439.814,00		439.814,00	359.309,30	80.504,70
3.1.90.00 Aplicações Diretas	80.614,00		80.614,00	77.514,00	3.100,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00		500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.600,00		60.600,00	60.000,00	600,00
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				60.000,00	-60.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.514,00		17.514,00	17.514,00	0,00
3.1.90.13.01 FGTS				4.914,00	-4.914,00
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				12.600,00	-12.600,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	359.200,00		359.200,00	281.795,30	77.404,70
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				1.600,00	-1.600,00
3.3.90.30 Material de Consumo	25.800,00		25.800,00	8.110,77	17.689,23
3.3.90.30.01 combustíveis e lubrificantes automotivos				5.950,77	-5.950,77
3.3.90.30.16 material de expediente				2.160,00	-2.160,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	27.000,00		27.000,00		3.000,00
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				24.000,00	-24.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.800,00		14.800,00		14.800,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	226.787,53	23.212,47
3.3.90.39.27 locação de veículos para locomoção				46.000,00	-46.000,00
3.3.90.39.81 serviços bancários				992,75	-992,75
3.3.90.39.90 serviços de publicidade legal				1.402,00	-1.402,00
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				178.392,78	-178.392,78
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	21.297,00	3.703,00
3.3.90.40.99 outros serviços de tecnologia da informação e comunicação				21.297,00	-21.297,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>1.360.800,00</b>		<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>1.001.490,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.360.800,00</b>		<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>1.001.490,70</b>

João Paulo Dógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

**Exercício: 2021**

---

---

### **1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA**

O Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade II, é uma pessoa jurídica de direito público interno, criado através de Assembléia Geral, conforme Lei Federal n. 11.107/05, de 06 de Abril de 2005, obtendo dessa forma poderes para exercer o controle técnico e administrativo do Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade II.

O Convale tem personalidade jurídica, dispondo de autonomia econômica e financeira e administrativa, dentro dos limites da lei.

Tendo como missão promover e assegurar os serviços de captação, tratamento e abastecimento de água, assim como esgotamento sanitário com eficácia, conquistando a confiança e superando as expectativas dos usuários.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://www.convale.ce.gov.br>.

### **2 - DOS ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O Orçamento Anual do Convale de Jaguaribe – Unidade II, para o exercício de 2021, foi instituída através de votação entre os membros, estimando uma receita total e uma despesa total de R\$ 1.360.800,00 (Um milhão trezentos e sessenta mil e oitocentos reais).

Os Balanços estão apresentados de forma consolidada, conforme art. 4º da Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2013, refletindo a movimentação da Execução deste Consórcio, incluindo as informações orçamentárias, financeiras e patrimonial.

### **3 – DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no período de janeiro a dezembro de 2021, correspondendo ao exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei nº 4.320/64.

À execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964, nº. 101/2000, nas Portarias STN nº 840/2016 e STN nº.02/2016, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

### **4 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A preparação das demonstrações financeiras estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades públicas, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Lei nº 101/2000 e elaboradas em observância à estrutura do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Públicos – MCASP – Parte V – 8ª Edição/2019, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa. Todas as demonstrações contábeis estão complementadas pelas referidas notas explicativas constantes deste relatório.

#### **4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com à execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. Tem sido elaborado de acordo com à estrutura definida na Parte V do MCASP.

### Fontes de Financiamento

À arrecadação de receitas pelo Convale se referem aos repasses exercidos pelos Municípios que compõem o Consórcio sendo eles:

Município de Jaguaribe  
 Município de Jaguaretama  
 Município de Jaguaribara  
 Município de Pereiro

**Receitas Patrimoniais**, As receitas patrimoniais desta Entidade se referem exclusivamente de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos repassados pelo entes consorciados.

### Receitas Orçamentárias

Os registros de classificação das receitas orçamentárias são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de sua efetiva arrecadação, obedecendo ao regime de Caixa, tendo sido a arrecadação total no valor de R\$ 1.288.302,72.

Nota-se que à arrecadação é totalmente vinculada ao repasse dos entes consorciados.

### Despesas Orçamentárias

Os registros de classificação das despesas orçamentárias são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência, ocorrendo da seguinte maneira:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DOTAÇÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS			
Despesas Correntes	R\$ 239.980,00	R\$ 439.814,00	R\$ 359.309,30	R\$ 359.309,30	R\$ 359.309,30	R\$ 80.504,70		
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 68.380,00	R\$ 80.614,00	R\$ 77.514,00	R\$ 77.514,00	R\$ 77.514,00	R\$ 3.100,00		
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras Despesas Correntes	R\$ 171.600,00	R\$ 359.200,00	R\$ 281.795,30	R\$ 281.795,30	R\$ 281.795,30	R\$ 77.404,70		
Despesas de Capital	R\$ 1.120.820,00	R\$ 920.986,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920.986,00		
Investimentos	R\$ 1.120.820,00	R\$ 920.986,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920.986,00		
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.360.800,00</b>	<b>R\$ 1.360.800,00</b>	<b>R\$ 359.309,30</b>	<b>R\$ 359.309,30</b>	<b>R\$ 359.309,30</b>	<b>R\$ 1.001.490,70</b>		

### Despesas Orçamentárias



- Pessoal e Encargos Sociais
- Juros e Encargos da Dívida
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Amortização da Dívida

### **Créditos Adicionais**

Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2021 pela entidade foram em sua totalidade suplementares, visando à readequação das despesas previamente fixadas, e complementando dotações já existentes, valor que se encontra dentro do limite legal.

### **Restos a Pagar**

Ao final do Exercício de 2021, não se inscreveu e nem se cancelou Restos a Pagar, tendo no mesmo exercício o valor de R\$ 910.895,39 pago de Restos a Pagar. Devemos apontar que as atividades do Consórcio de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade II, teve suas atividades orçamentárias e financeiras iniciadas dentro do Exercício Financeiro de 2020.

### **Resultado da execução orçamentária**

A diferença entre o valor da arrecadação de receitas orçamentárias num total de R\$ 1.288.302,72, menos à execução de Despesas Orçamentárias num total de R\$ 359.309,30, dando um resultado de Superávit Orçamentário no valor de R\$ 928.993,42.

## 4.2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É um quadro com duas seções: os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP, sendo basicamente como se segue:

Balanço Financeiro					
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	R\$ 1.288.302,72	R\$ 1.361.032,73	Despesa Orçamentária	R\$ 359.309,30	R\$ 1.279.242,05
Ordinária	R\$ 1.288.302,72	R\$ 1.361.032,73	Ordinária	R\$ 359.309,30	R\$ 1.279.242,05
Vinculada	R\$ -	R\$ -	Vinculada	R\$ -	R\$ -
Transferência Financeiras Recebidas	R\$ -	R\$ -	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -	R\$ -
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 24.760,13	R\$ 967.095,92	Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 948.806,94	R\$ 7.552,90
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.041.333,70	R\$ -	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.046.280,31	R\$ 1.041.333,70
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 1.041.333,70	R\$ -	Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 1.046.280,31	R\$ 1.041.333,70
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.354.396,55</b>	<b>R\$ 2.328.128,65</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 2.354.396,55</b>	<b>R\$ 2.328.128,65</b>

As Receitas Orçamentárias (Ordinárias e Vinculadas), são aquelas que ingressam regularmente no erário, por meio do desenvolvimento das atividades deste Consórcio, sendo compreendidas em quase sua totalidade no repasse dos entes consorciados, com um pequeno valor de rendimentos de aplicação financeira. Já as Despesas Orçamentárias se referem as despesas empenhadas com pessoas e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos.

## 4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

### Caixa e Equivalentes de Caixa

São representados por disponibilidade em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, até a data de 31 de Dezembro de 2021, na seguinte composição:

CAIXA	R\$	0,00
Equivalente de Caixa	R\$	1.046.280,31

Em observância ao art. 164, § 3º, da Constituição da República, todas as disponibilidades de caixa desta Unidade Gestora são mantidas em instituições oficiais.

### **Créditos a Curto Prazo**

Não se demonstra valores nas contas de Créditos a Curto a Prazo.

### **Conta Estoque**

Não se demonstra saldos de estoques ao final do exercício financeiro de 2021.

### **Imobilizado**

Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2021:

	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Incorporações</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Imobilizado</b>	14.495,00	924.046,81	938.541,81
<b>TOTAL</b>	<b>14.495,00</b>	<b>924.046,81</b>	<b>938.541,81</b>

No que se refere ao registro do saldo de bens móveis e imóveis, tem-se à informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original.

O ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção e/ou construção.

Cumprе ressaltar que não se processou a depreciação, reavaliação, redução ao valor recuperável, tendo em vista que todos os procedimentos continuam em fase de implantação pela equipe do Convale.

Ademais, a Secretaria do Tesouro Nacional, através da Portaria nº 548/2015, estabeleceu novos prazos para o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais.

### ***Passivo Circulante***

Nota-se que ao final do Exercício Financeiro de 2021 não ocorreram saldos de Passivos na entidade.

### ***Patrimônio Líquido***

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida deste Órgão, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real” e o “Passivo Real”. Ao longo do exercício, ocorreu um superávit no patrimônio da entidade na ordem de R\$ 928.993,42, gerando um resultado acumulado de R\$ 1.984.822,12, decorrente do confronto positivo entre variações ativas e passivas, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

## **4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com à estrutura definida do MCASP.

### ***Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas***

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos:** Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

**Contribuições:** compreende as contribuições sociais e de iluminação pública.

**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.

**Transferências e Delegações Recebidas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais.

**Valorização e Ganhos com Ativos:** Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com desincorporação de passivos.

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

#### ***Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas***

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas sendo:

**Pessoal e Encargos:** além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público, exceto despesa com pessoal e encargos. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

**Transferências e Delegações Concedidas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal) e instituições privadas sem fins lucrativos.

**Desvalorização e Perdas de Ativos:** Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

**Tributárias:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesas com o PASEP.

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

### ***Resultado das Variações Patrimoniais***

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 928.993,42, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

## **4.5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais***

Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento***

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e à Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento***

As atividades de financiamento compreendem às transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

### **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentaram saldo positivo na ordem de R\$ 4.946,61, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência, assim demonstrado:

<b>Demonstrativo do Fluxo de Caixa</b>		
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ingressos	1.313.062,85	1.368.585,63
Desembolsos	384.069,43	312.756,93
<b>Sub Total</b>	<b>928.993,42</b>	<b>1.055.828,70</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	924.046,81	14.495,00
<b>Sub Total</b>	<b>- 924.046,81</b>	<b>- 14.495,00</b>
<b>Fluxos de Caixa de Financiamentos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.946,61</b>	<b>1.041.333,70</b>

## **5 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO  
 GLAIRTON RABELO  
 CUNHA:311141993  
 20

Assinado de forma digital por  
 FRANCISCO GLAIRTON  
 RABELO  
 CUNHA:31114199320  
 Dados: 2022.06.23 16:20:19  
 -03'00'

**Francisco Glairton Rabelo Cunha**  
 Presidente



**Caspe Serviços de Contabilidade Pública e  
 Empresarial**  
 CRC 907/O-2

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

## **IV – Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelo n. 03).**

Município : JAGUARIBE

Exercício : 2021

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão : CONSÓRCIO PUB. DE MANUSEIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS    Unidade Orçamentária : CONSÓRCIO PUB. DE MANUSEIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

**NÃO HOUVE**

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PUB. E EMP. SS  
 CRC 90770-2

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
 PRESIDENTE

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**V – Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos, pagos ou não, quando for o caso (Modelo n. 04).**



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**VI – Demonstrativos das  
Responsabilidades não Regularizadas,  
com a indicação das providências  
adotadas para sua regularização  
(Modelo n. 05).**

Município : JAGUARIBE

Exercício : 2021

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão : CONSÓRCIO PUB. DE MANUSEIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS Unidade Orçamentária : CONSÓRCIO PUB. DE MANUSEIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

NÃO HOUVE

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PUB. E EMP. SS  
 CRC 907/O-2

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
 PRESIDENTE

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**VII – Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminando os Processados dos Não Processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos Restos a Pagar Pagos e os Cancelados. (Modelo n. 06).**



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
2153-2669-018

Página  
1 / 1

## Relação de Restos a Pagar Pagos

Data	Nr Emp.	Seq. Liq.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Protocolo	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
<b>Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe</b>									
10/02/2021	13100001/2020	1032 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 148.936,31		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>148.936,31</b>
04/03/2021	13100001/2020	1060 - (2)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 72.044,39		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>72.044,39</b>
26/03/2021	29120002/2020	1063 - (1)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 2 - 4.4.90.52.34		1001000000 - Recursos Ordinários 196.500,00		35 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS 0,00	<b>196.500,00</b>
09/04/2021	13100001/2020	1108 - (3)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 137.953,59		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>137.953,59</b>
04/05/2021	13100001/2020	1168 - (4)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 98.788,36		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>98.788,36</b>
07/07/2021	13100001/2020	1292 - (5)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 82.574,87		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>82.574,87</b>
29/07/2021	13100001/2020	1346 - (6)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 99.137,23		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>99.137,23</b>
20/08/2021	13100001/2020	1386 - (7)	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Va 1 - 4.4.90.51.99		1001000000 - Recursos Ordinários 74.960,64		28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL 0,00	<b>74.960,64</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 910.895,39</b>							<b>0,00</b>		<b>910.895,39</b>
<b>Total Geral: 910.895,39</b>							<b>0,00</b>		<b>910.895,39</b>

  
João Paulo Rodrigues de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1251-4967-244

Página  
1 / 1

## Relação de Restos a Pagar Cancelados

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe</b>							
13100001/2020	30/12/2021	Global	1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe	1 - 4.4.90.51.99	1001000000 - Recursos Ordinários	28 - MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.496,21
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>35.496,21</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>35.496,21</b>

  
João Paulo Rodrigues de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
2111-1248-395

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos a Liquidar por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Unidade Gestora:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:

  
João Paulo Diogenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

## **VIII – Relatório do Responsável pelo Setor Contábil. (Modelo n. 07).**

MUNICÍPIO: JAGUARIBE EXERCÍCIO: 2021  
 CONS. PUB. CONS. PUB.  
 MANUSEIO DOS RES MANUSEIO DOS  
 ÓRGÃO : SÓLIDOS CONVALE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONVALE  
 RES.SÓLIDOS DOS

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de Contas dos ordenadores de despesas, referente ao Exercício Financeiro de 2021, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

---



---



---



---

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

CONTADOR

PRESIDENTE

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PUB. E EMP. SS  
 CRC 907/O-2

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (Modelo n. 08).**

**Estado do Ceará**  
**Consórcio Público de Manejo do Resíduo Sólido Vale do Jaguaribe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 –**  
**01/01/2021**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

5. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

6. Em Banco R\$: 1.041.333,70 (HUM MILHÃO QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Org.: **Consórcio Público de Manejo do Resíduo Sólido Vale do Jaguaribe**

U.O.: **Consórcio Público de Manejo do Resíduo Sólido Vale do Jaguaribe**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71105-7 )	1.041.333,70
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>1.041.333,70</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.041.333,70</b>

1. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.041.333,70 (HUM MILHÃO QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

**2. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

Contador

JOÃO PAULO DIÓGENES DE OLIVEIRA

SUPERINTENDETE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

PRESIDENTE

**Estado do Ceará**  
**Consórcio Público de Manejo do Resíduo Sólido Vale do Jaguaribe**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.046.280,31 (HUM MILHÃO QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Org.: **Consórcio Público de Manejo do Resíduo Sólido Vale do Jaguaribe**

U.O.: **Consórcio Público de Manejo do Resíduo Sólido Vale do Jaguaribe**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71105-7	1.046.280,31
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>1.046.280,31</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.046.280,31</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.046.280,31 (HUM MILHÃO QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

Contador

JOÃO PAULO DIÓGENES DE OLIVEIRA

SUPERINTENDETE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

PRESIDENTE

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**X – Cópias dos Extratos Bancários completos do primeiro e do último dia da gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da Unidade Gestora.**

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Conta: 0749 / 006 / 00071105-7

Data: 09/02/2021 - 16:00

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	268.119,06 C
27/01/2021	144997	CONSORCIO	106.000,00 C	374.119,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 35.725.178/0001-84	Conta Corrente 006.00071105-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773.214,64C	129.224,107033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	773.313,11C	129.224,107033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

09/02/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Conta: 0749 | 006 | 00071105-7

Data: 04/01/2022 - 16:24

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	222.947,24 C
01/12/2021	144997	CONSORCIO	106.000,00 C	328.947,24 C
01/12/2021	165507	ENVIO TED	859,66 D	328.087,58 C
01/12/2021	179745	ENVIO TED	4.350,00 D	323.737,58 C
01/12/2021	011317	ENVIO TEV	4.600,00 D	319.137,58 C
01/12/2021	165507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	319.127,13 C
01/12/2021	179745	DOC/TED INTERNET	10,45 D	319.116,68 C
02/12/2021	190878	ENVIO TED	4.000,00 D	315.116,68 C
02/12/2021	021657	ENVIO TEV	4.600,00 D	310.516,68 C
02/12/2021	190878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	310.506,23 C
03/12/2021	173261	ENVIO TED	2.352,00 D	308.154,23 C
03/12/2021	173261	DOC/TED INTERNET	10,45 D	308.143,78 C
06/12/2021	106582	ENVIO TED	2.891,10 D	305.252,68 C
06/12/2021	107406	ENVIO TED	1.527,00 D	303.725,68 C
06/12/2021	106582	DOC/TED INTERNET	10,45 D	303.715,23 C
06/12/2021	107406	DOC/TED INTERNET	10,45 D	303.704,78 C
13/12/2021	169156	ENVIO TED	765,00 D	302.939,78 C
13/12/2021	169156	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.929,33 C
15/12/2021	151356	ENVIO TEV	420,00 D	302.509,33 C
17/12/2021	245753	PAG BOLETO	94,69 D	302.414,64 C
17/12/2021	246386	PAG BOLETO	1.402,00 D	301.012,64 C
17/12/2021	895390	PAG GPS	1.426,27 D	299.586,37 C
17/12/2021	157173	ENVIO TED	3.000,00 D	296.586,37 C
17/12/2021	171303	ENVIO TEV	3.750,65 D	292.835,72 C
17/12/2021	157173	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292.825,27 C
27/12/2021	086748	PG ORG GOV	1.426,27 D	291.399,00 C
27/12/2021	514775	DEB P FGTS	720,00 D	290.679,00 C
27/12/2021	153097	ENVIO TED	1.175,58 D	289.503,42 C

27/12/2021	172764	ENVIO TED	2.352,00 D	287.151,42 C
27/12/2021	173470	ENVIO TED	2.891,10 D	284.260,32 C
27/12/2021	174053	ENVIO TED	4.350,00 D	279.910,32 C
27/12/2021	271341	ENVIO TEV	3.750,65 D	276.159,67 C
27/12/2021	271343	ENVIO TEV	100,00 D	276.059,67 C
27/12/2021	271344	ENVIO TEV	200,00 D	275.859,67 C
27/12/2021	153097	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.849,22 C
27/12/2021	172764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.838,77 C
27/12/2021	173470	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.828,32 C
27/12/2021	174053	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.817,87 C
28/12/2021	211723	PG PREFEIT	268,08 D	275.549,79 C
28/12/2021	212220	PG PREFEIT	268,08 D	275.281,71 C
28/12/2021	212456	PG PREFEIT	313,80 D	274.967,91 C
28/12/2021	139678	ENVIO TED	765,00 D	274.202,91 C
28/12/2021	139914	ENVIO TED	1.527,00 D	272.675,91 C
28/12/2021	281257	ENVIO TEV	200,00 D	272.475,91 C
28/12/2021	281710	ENVIO TEV	4.600,00 D	267.875,91 C
28/12/2021	139678	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.865,46 C
28/12/2021	139914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.855,01 C
29/12/2021	144997	CONSORCIO	106.000,00 C	373.855,01 C
30/12/2021	143906	ENVIO TED	4.000,00 D	369.855,01 C
30/12/2021	301217	ENVIO TEV	420,00 D	369.435,01 C
30/12/2021	143906	DOC/TED INTERNET	10,45 D	369.424,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 35.725.178/0001-84	Conta Corrente 006.00071105-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673.167,10C	110.485,000383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.688,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	676.855,75C	110.485,000383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**XI – Atos de nomeação dos  
componentes da Comissão de Licitação  
e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.**



PORTARIA Nº 002/2021

**PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE UNIDADE II**, Francisco Glairton Rabelo Cunha, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Designar os seguintes servidores abaixo relacionados das prefeituras municipais de JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, JAGUARIBE, PEREIRO, para sob a presidência do primeiro, constituir a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO:

**ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ**

**GEOVANE DA SILVA ALVES**

**MICHELLE MARIA MARTINS DE BARROS**

**SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO**

Cabe a Comissão Especial de licitação, receber, examinar, julgar todos os editais e convites, em como adjudicar o resultado.

**REVOGAM - SE** as disposições em contrário

**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE**

Jaguaribe – CE, 14 de outubro de 2021

**FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA**  
**PRESIDENTE**

**Consórcio Público De Manejo Dos Resíduos Sólidos Do Vale Do Jaguaribe**  
**Unidade II**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

**XII – Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (Modelo n. 11).**

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n. 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe** durante o exercício financeiro de 2021, **NÃO** efetuou Convênio com nenhuma entidade Pública e Privada, tanto para repassar ou receber recursos.

Jaguaribe – Ce, em 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Glairton Rabelo Cunha

Presidente

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

## **Outros Documentos**

**I – Balancete da Receita**

**II – Balancete da Despesa**

**IV – Relação dos Bens Móveis e  
Imóveis**

**V – Relação dos Pagamentos das  
Obrigações Patronais**



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1040-7761-347

Página  
1 / 2

## Demonstrativo da Receita

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

Cód. - Natureza da Receita	Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No período	Até o período	Para mais	Para menos
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
3 - 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.302,72	16.302,72	16.302,72	
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	16.302,72	16.302,72	16.302,72	
2 - 1.7.3.8.02.1.1.01 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1 - 1.7.3.8.02.1.1.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
5 - 1.7.3.8.02.1.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
4 - 1.7.3.8.02.1.1.04 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>
<b>Subtotal das Receitas:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>

Cód. - Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
	No período	Até o período	No período	Até o período
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>				
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.466,51	6.466,51	6.466,51
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.807,50	3.807,50	3.807,50
2.1.8.8.1.01.08 ISS		14.486,12	14.486,12	14.486,12
<b>Total dos Recebimentos Extraorçamentários:</b>		<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>

Cód. - Natureza da Receita	Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No período	Até o período	Para mais	Para menos
<b>Resumo Geral</b>					
<b>Receitas</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes	1.360.800,00	1.288.302,72	1.288.302,72		72.497,28
<b>Subtotal Receitas:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>

Cód. - Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
	No período	Até o período	No período	Até o período
<b>Recebimentos Extraorçamentárias</b>		<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>

<b>Resumo por Fonte de Recursos</b>				
1001000000 - 1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	1.360.800,00	1.288.302,72	1.288.302,72	72.497,28
<b>Total por Fonte de Recursos</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>72.497,28</b>



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1040-7761-347

Página  
2 / 2

## Demonstrativo da Receita

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1737-6981-093

Página  
1 / 3

## Demonstrativo da Despesa

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

Funcional Programática	Fixado	Remanejamento		Cred. Adicionais/Conting		Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldos a Pagar	Saldos da Despesa
		(Acréscimo)	(Decréscimo)	(Acréscimo)	(Decréscimo)						
		No Período	No Período	No Período	No Período						
		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período						
Despesa						Até o Período	No Período	No Período	No Período	Não Liquidado	Bloqueado
							Até o Período	Até o Período	Até o Período	Liquidado	Disponível
<b>Despesas Orçamentárias</b>											
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe											
Orgão Orçamentário: 1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe											
Unidade Orçamentária: 1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe											
18.122.1.1.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2											
1 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	1.110.820,00	0,00	0,00	0,00	199.834,00	910.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	199.834,00		0,00	0,00	0,00	0,00	910.986,00
2 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.120.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>920.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.986,00</b>
18.122.1.2.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2											
3 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	60.000,00	49.725,99	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.600,00	0,00		60.000,00	60.000,00	49.725,99	0,00	600,00
5 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.880,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.634,00	0,00		17.514,00	17.514,00	17.514,00	0,00	0,00
6 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7 - 3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
8 - 3.3.90.30 Material de Consumo	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	8.110,77	8.110,77	8.110,77	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		8.110,77	8.110,77	8.110,77	0,00	17.689,23
9 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	17.000,00	0,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00
11 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
12 - 3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	226.787,53	226.787,53	225.452,83	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	150.000,00	0,00		226.787,53	226.787,53	225.452,83	0,00	23.212,47
14 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	20.000,00	0,00		21.297,00	21.297,00	21.297,00	0,00	3.703,00
15 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>239.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.814,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>0,00</b>		<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80.504,70</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>		<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.490,70</b>
<b>Total do Orgão Orçamentário:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>		<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.490,70</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>		<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.490,70</b>

### Pagamentos Extra-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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1737-6981-093

Página  
2 / 3

## Demonstrativo da Despesa

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

Funcional Programática	Fixado	Remanejamento		Cred. Adicionais/Contig		Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldos a Pagar	Saldos da Despesa
		(Acréscimo)	(Decréscimo)	(Acréscimo)	(Decréscimo)						
		No Período	No Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	No Período	No Período	Não Liquidado	Bloqueado
		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		Até o Período	Até o Período	Até o Período		
										<b>Pago</b>	
										No Período	Até o Período
										910.895,39	910.895,39
										6.466,51	6.466,51
										3.807,50	3.807,50
										14.486,12	14.486,12
										<b>935.655,52</b>	<b>935.655,52</b>
<b>Total Pagamentos Extra-Orçamentários:</b>											

### Código - Especificação

2.1.3.1.1.01.99.02 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR  
 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 2.1.8.8.1.01.08 - ISS

### Resumo (Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe)

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	239.980,00	0,00	0,00	199.834,00	0,00	439.814,00	359.309,30	359.309,30	347.700,59	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.120.820,00	0,00	0,00	199.834,00	199.834,00	920.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Resumo (Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe):</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										935.655,52	935.655,52

Pagamentos Extraorçamentárias

### Resumo Geral

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	239.980,00	0,00	0,00	199.834,00	0,00	439.814,00	359.309,30	359.309,30	347.700,59	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.120.820,00	0,00	0,00	199.834,00	199.834,00	920.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										935.655,52	935.655,52

Pagamentos Extraorçamentárias

Fonte de Recurso	Fixado	Remanejamento		Cred. Adicionais/Contig		Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldos a Pagar	Saldos da Despesa
		(Acréscimo)	(Decréscimo)	(Acréscimo)	(Decréscimo)						
		No Período	No Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	No Período	No Período	Não Liquidado	Bloqueado
		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		Até o Período	Até o Período	Até o Período		
<b>Valores Orçamentários por Fonte de Recursos</b>											
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	1.360.800,00	0,00	0,00	199.834,00	199.834,00	1.360.800,00	359.309,30	359.309,30	347.700,59	0,00	0,00
<b>Total Valores Orçamentários por Fonte de Recursos:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1737-6981-093

Página  
3 / 3

## Demonstrativo da Despesa

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n. 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe** durante o exercício financeiro de 2021, **NÃO** efetuou nenhuma alteração das normas que regulam esta entidade.

Jaguaribe – Ce, em 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Glairton Rabelo Cunha  
Presidente

# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1040-7761-347

Página  
1 / 2

## Demonstrativo da Receita

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

Cód. - Natureza da Receita	Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No período	Até o período	Para mais	Para menos
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
3 - 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.302,72	16.302,72	16.302,72	
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	16.302,72	16.302,72	16.302,72	
2 - 1.7.3.8.02.1.1.01 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1 - 1.7.3.8.02.1.1.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribama	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
5 - 1.7.3.8.02.1.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
4 - 1.7.3.8.02.1.1.04 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	340.200,00	318.000,00	318.000,00		22.200,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>
<b>Subtotal das Receitas:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>

Cód. - Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa		
	No período	Até o período	No período	Até o período	
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>					
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.466,51	6.466,51	6.466,51	6.466,51
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.807,50	3.807,50	3.807,50	3.807,50
2.1.8.8.1.01.08 ISS		14.486,12	14.486,12	14.486,12	14.486,12
<b>Total dos Recebimentos Extraorçamentários:</b>		<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>

Cód. - Natureza da Receita	Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No período	Até o período	Para mais	Para menos
<b>Resumo Geral</b>					
<b>Receitas</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes	1.360.800,00	1.288.302,72	1.288.302,72		72.497,28
<b>Subtotal Receitas:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>

Cód. - Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa		
	No período	Até o período	No período	Até o período	
<b>Recebimentos Extraorçamentárias</b>		<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>	<b>24.760,13</b>

<b>Resumo por Fonte de Recursos</b>					
1001000000 - 1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	1.360.800,00	1.288.302,72	1.288.302,72		72.497,28
<b>Total por Fonte de Recursos</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>1.288.302,72</b>	<b>1.288.302,72</b>		<b>72.497,28</b>



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1040-7761-347

Página  
2 / 2

## Demonstrativo da Receita

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo Digenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR



# 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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1737-6981-093

Página  
1 / 3

## Demonstrativo da Despesa

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

Funcional Programática	Fixado	Remanejamento		Cred. Adicionais/Contig		Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldos a Pagar	Saldos da Despesa
		(Acréscimo)	(Decréscimo)	(Acréscimo)	(Decréscimo)						
		No Período	No Período	No Período	No Período						
Despesa		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Não Liquidado	Bloqueado
										Liquidado	Disponível

### Despesas Orçamentárias

Unidade Gestora: 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Orgão Orçamentário: 1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

Unidade Orçamentária: 1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

18.122.1.1.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2

1 - 4.4.90.51 Obras e Instalações	1.110.820,00	0,00	0,00	0,00	199.834,00	910.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	199.834,00		0,00	0,00	0,00	0,00	910.986,00
2 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.120.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>920.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.122.1.2.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.986,00</b>
3 - 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	60.000,00	49.725,99	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	60.000,00	49.725,99	0,00	600,00
5 - 3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.880,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.634,00	0,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	0,00	0,00
6 - 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7 - 3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
8 - 3.3.90.30 Material de Consumo	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	8.110,77	8.110,77	8.110,77	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		8.110,77	8.110,77	8.110,77	0,00	17.689,23
9 - 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00
11 - 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
12 - 3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	226.787,53	226.787,53	225.452,83	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	226.787,53	226.787,53	225.452,83	0,00	23.212,47
14 - 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	0,00	3.703,00
15 - 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16 - 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>239.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.814,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão Orçamentário:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.490,70</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Pagamentos Extra-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: Renato.SIASP

Chave de Autenticação  
1737-6981-093

Página  
2 / 3

## Demonstrativo da Despesa

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

Funcional Programática	Fixado	Remanejamento		Cred. Adicionais/Contig		Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldos a Pagar	Saldos da Despesa
		(Acréscimo)	(Decréscimo)	(Acréscimo)	(Decréscimo)						
		No Período	No Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	No Período	No Período	Não Liquidado	Bloqueado
		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Liquidado	Disponível
<b>Código - Especificação</b>										<b>Pago</b>	
										No Período	Até o Período
2.1.3.1.1.01.99.02 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR										910.895,39	910.895,39
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										6.466,51	6.466,51
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										3.807,50	3.807,50
2.1.8.8.1.01.08 - ISS										14.486,12	14.486,12
<b>Total Pagamentos Extra-Orçamentários:</b>										<b>935.655,52</b>	<b>935.655,52</b>

### Resumo (Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe)

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	239.980,00	0,00	0,00	199.834,00	0,00	439.814,00	359.309,30	359.309,30	347.700,59	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.120.820,00	0,00	0,00	0,00	199.834,00	920.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Resumo (Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe):</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										935.655,52	935.655,52

Pagamentos Extraorçamentárias

### Resumo Geral

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	239.980,00	0,00	0,00	199.834,00	0,00	439.814,00	359.309,30	359.309,30	347.700,59	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	1.120.820,00	0,00	0,00	0,00	199.834,00	920.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										935.655,52	935.655,52

Pagamentos Extraorçamentárias

Fonte de Recurso	Fixado	Remanejamento		Cred. Adicionais/Contig		Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldos a Pagar	Saldos da Despesa
		(Acréscimo)	(Decréscimo)	(Acréscimo)	(Decréscimo)						
		No Período	No Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	No Período	No Período	Não Liquidado	Bloqueado
		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Liquidado	Disponível
<b>Valores Orçamentários por Fonte de Recursos</b>											
1.001000000.0000 - Recursos Ordinários	1.360.800,00	0,00	0,00	199.834,00	199.834,00	1.360.800,00	359.309,30	359.309,30	347.700,59	0,00	0,00
<b>Total Valores Orçamentários por Fonte de Recursos:</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>199.834,00</b>	<b>1.360.800,00</b>	<b>359.309,30</b>	<b>359.309,30</b>	<b>347.700,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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: Renato.SIASP

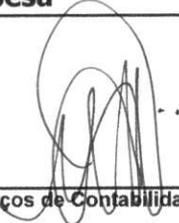
Chave de Autenticação  
1737-6981-093

Página  
3 / 3

## Demonstrativo da Despesa

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo Digenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADOR

## PETIÇÃO ELETRÔNICA - PETIÇÃO INICIAL

### DADOS PETIÇÃO

**Nº PETIÇÃO:** 85815

**DATA ENVIO:** 23/06/2022 16.35.59

**TIPO:** COMUNICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**ASSUNTO:** Encaminhamos a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021 do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Unidade II - CONVALE.

**ORIGEM:** EXTERNA

### DADOS PETICIONANTE

**NOME:** FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

**CPF:** 31114199320

**TIPO INTERESSADO:** REQUERENTE

### DOCUMENTOS ANEXADOS

Nº DOC.	ANO	TIPO	ARQUIVO ANEXO	DESCRIÇÃO
0001	2022	ANEXO	ANEXO 1..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0002	2022	ANEXO	ANEXO 2..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0003	2022	ANEXO	Anexo 3...pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0004	2022	ANEXO	Anexo 4...pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0005	2022	ANEXO	Anexo 5..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0006	2022	ANEXO	Anexo 6..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0007	2022	ANEXO	Anexo 7..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0008	2022	ANEXO	Anexo 8..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0009	2022	ANEXO	Anexo 9..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0010	2022	ANEXO	Anexo 10..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0011	2022	ANEXO	Anexo 11..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0012	2022	ANEXO	Anexo 12..pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS
0013	2022	ANEXO	OUTROS DOCUMENTOS.pdf	Prestação de Contas do CONVALE 2021 - ANEXOS