

JUNHO/2019

DOC. Nº

04.06.0001 A 10.06.0001



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITA**DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	254.175,76	Gestão Ambiental	203.756,14
Receita Patrimonial	9.740,62		
Transferências Correntes	244.435,14		
Total da Receita Orçamentária:	254.175,76	Total da Despesa Orçamentária:	203.756,14
Empenhado a Pagar Processado	32.050,60		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.400,00		
Total Empenhado a Pagar	35.450,60		

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.267,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	21.627,69
IRRF	1.599,15	IRRF	5.453,65
ISS	130,00	ISS	130,00
		RESTOS A PAGAR 2018	20.726,47
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.996,92	Total da Despesa Extra Orçamentária:	47.937,81

Receita de Transferências**Despesa de Transferências**

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	298.623,28	Total:	251.693,95


Caixa - Saldo Anterior**Caixa - Saldo Atual**

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior**Banco - Saldo Atual**

B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUC	42.307,80	B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUC	89.237,13
Saldo do mês anterior em Banco:	42.307,80	Saldo do mês atual em Banco:	89.237,13
Total Geral:	340.931,08	Total Geral:	340.931,08

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, em 30 de Junho de 2019


FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/OANTONIO JERRIVAN FILHO
TesoureiroCARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	5.039,25	0,00	254.175,76	692.363,44 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	144,57	0,00	9.740,62	9.740,62 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	144,57	0,00	9.740,62	9.740,62 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	144,57	0,00	9.740,62	9.740,62 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	144,57	0,00	9.740,62	9.740,62 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	4.894,68	0,00	244.435,14	702.104,06 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	4.894,68	0,00	244.435,14	702.104,06 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	4.894,68	0,00	244.435,14	702.104,06 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	4.894,68	0,00	244.435,14	702.104,06 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	4.894,68	0,00	244.435,14	702.104,06 (-)
Totais Orçamentários:		946.539,20	5.039,25	0,00	254.175,76	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.102,30	0,00	7.267,77
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	260,75	0,00	1.599,15
Totais Extra Orçamentários:		1.363,05	0,00	8.996,92
Total Geral:		6.402,30	0,00	263.172,68

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa em Pagar
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido											
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE											
31900400	1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00	36.495,00	42.705,00	6.570,00	32.850,00
31901300	3	81.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,10	68.765,96	12.594,04	2.267,50	10.115,94
31909400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	3.600,00
33903000	7	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564,44	45.048,21	2.564,44	2.310,51	7.387,35
33903300	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.514,36	0,00	0,00	6.485,64
33903400	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	10.451,00	7.750,00	8.096,45	40.999,00
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,78	222.280,41	11.443,78	13.446,72	65.716,53
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203,08	14.276,12	203,08	203,08	503,08
44903900	14	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	19.352,00	0,00	0,00	648,00
Total do P. A.:		936.539,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	34.594,40	732.783,06	34.820,00	32.894,26	168.305,54
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		946.539,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	34.594,40	742.783,06	34.820,00	32.894,26	168.305,54



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa em Pagar		
Total da U. G.:		946.539,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	34.594,40	742.783,06	34.820,00	32.894,26	35.450,60		
Total Orç.:		946.539,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	34.594,40	742.783,06	34.820,00	32.894,26	35.450,60		
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária						Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho				
100002018	RESTOS A PAGAR 2018						0,00	0,00	20.726,47				
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS						0,00	1.102,30	21.627,69				
100060000	ISS						0,00	0,00	130,00				
100070000	IRRF						0,00	104,15	5.453,65				
Total Extra Orçamentário:									0,00	1.206,45	47.937,81		
Total Geral:									34.100,71	216.243,35			

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa



Estado do Ceará

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 30/06/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 89.237,13 (Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Treze Centavos)

Org.:	1	Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido	
U.O.:	0101	CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	7.785-2 (C.M.P.A. - RESÍDUOS)	89.237,13
Total da Und. Orçamentária:			89.237,13
Total da Unidade Gestora:			89.237,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 89.237,13 (Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Consórcio	U.O.:	0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (C.M.P.A. - RESÍDUOS)	
								Saldo Inicial:	89.237,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao		28062019	Out	28062019 -	89.237,13 (C)	0,00 (D)		

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Código: 1 Conta: B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	116.935,54 D
04/06	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 04060006	Out	018217 -	0,00	3.900,00	113.035,54 D
04/06	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 04060008	Out	024284 -	0,00	733,28	112.302,26 D
04/06	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 04060009	Out	024284 -	0,00	1.577,23	110.725,03 D
04/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04060021	Out	04060021 -	0,00	40,72	110.684,31 D
04/06	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 04060007	Out	042385 -	0,00	105,00	110.579,31 D
04/06	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 04060002	Out	046261 -	0,00	2.000,00	108.579,31 D
04/06	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 04060010	Out	046261 -	0,00	2.000,00	106.579,31 D
04/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04060016	Out	052077 -	0,00	104,15	106.475,16 D
04/06	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 04060004	Out	059384 -	0,00	346,45	106.128,71 D
04/06	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 04060005	Out	059384 -	0,00	2.547,80	103.580,91 D
04/06	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 04060018	Out	060401 -	0,00	1.102,30	102.478,61 D
04/06	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 04060019	Out	060401 -	0,00	1.741,90	100.736,71 D
04/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 04060017	Out	060402 -	0,00	525,60	100.211,11 D
04/06	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 04060001	Out	060403 -	0,00	101,00	100.110,11 D
04/06	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 04060014	Out	060405 -	0,00	736,00	99.374,11 D
04/06	<u>FRANCISCO ALAN ANIBAL DE</u>	DO 04060013	Out	060406 -	0,00	1.820,00	97.554,11 D
04/06	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 04060012	Out	060407 -	0,00	920,00	96.634,11 D
04/06	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 04060011	Out	060408 -	0,00	1.242,00	95.392,11 D
04/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 04060020	Out	1234 -	0,00	3.342,97	92.049,14 D
04/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 04060020	Out	1234 -	0,00	2.348,18	89.700,96 D
04/06	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 04060003	Out	125789 -	0,00	4.200,00	85.500,96 D
04/06	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 04060015	Out	60404 -	0,00	1.100,00	84.400,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.534,58</i>	
10/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10060001	Out	10062019 -	4.894,68	0,00	89.295,64 D
10/06	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 10060001	Out	10060001 -	0,00	203,08	89.092,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.894,68</i>	<i>203,08</i>	
28/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 28060001	Out	28062019 -	144,57	0,00	89.237,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.039,25</i>	<i>32.737,66</i>	

Conciliação Bancária

28/06	Aplicacao Financeira	INF 28062019	Out	28062019 -	0,00	89.237,13	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/06/2019	Transferência enviada	4.200,00 (-)
04/06/2019	04/06 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	3.900,00 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	733,28 (-)
04/06/2019	04/06 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	1.577,23 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	3.342,97 (-)
04/06/2019	04/06 2253 24284-5 COM PETROLEO S	105,00 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	2.000,00 (-)
04/06/2019	04/06 2253 24284-5 COM PETROLEO S	2.000,00 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	104,15 (-)
04/06/2019	04/06 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	2.894,25 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	2.348,18 (-)
04/06/2019	04/06 2253 42385-8 ARENA NET TELE	2.844,20 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	525,60 (-)
04/06/2019	04/06 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	101,00 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	1.100,00 (-)
04/06/2019	04/06 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	736,00 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	1.820,00 (-)
04/06/2019	04/06 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	920,00 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	1.242,00 (-)
04/06/2019	04/06 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	10,18 (-)
04/06/2019	Transferência enviada	10,18 (-)
04/06/2019	04/06 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	10,18 (-)
04/06/2019	Pagamento de Impostos	32.534,58 (+)
04/06/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	4.894,68 (+)
04/06/2019	Pagamento de Impostos	203,08 (-)
04/06/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	4.691,60 (-)
04/06/2019	Pagto conta telefone	0,00 (+)
04/06/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
04/06/2019	Pagamento de Título	
04/06/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	
04/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	
04/06/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	
04/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	
04/06/2019	237 3456 90384067387 FRANCISCO ALAN AN	
04/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	
04/06/2019	104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	
04/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	
04/06/2019	104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	
04/06/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
04/06/2019	Cobrança referente 04/06/2019	
04/06/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
04/06/2019	Cobrança referente 04/06/2019	
04/06/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
04/06/2019	Cobrança referente 04/06/2019	
04/06/2019	BB CP Admin Supremo	
10/06/2019	Transferência recebida	
10/06/2019	10/06 2512 5145-4 P M Q CE S O R	
10/06/2019	Pagamento de Impostos	
10/06/2019	DARF - 10.749.518/0001-86 -1345	
10/06/2019	BB CP Admin Supremo	
30/06/2019	S A L D O	



Total Aplicações Financeiras	0,00
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021051353593041
02/07/2019 11:13:41

Cliente

Agência 4382-6
Conta 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	116.935,54			31.986,992772		
04/06/2019	RESGATE	32.534,58	5,60		8.899,584072	3,656370875	23.087,408700
	Aplicação 13/02/2019	15.033,17	2,97		4.112,312074		
	Aplicação 14/02/2019	2.089,43	0,40		571,557608		
	Aplicação 11/03/2019	6.631,44	1,08		1.813,963514		
	Aplicação 01/04/2019	8.780,54	1,15		2.401,750876		
10/06/2019	APLICAÇÃO	4.691,60			1.282,685961	3,657637287	24.370,094661
28/06/2019	SALDO ATUAL	89.237,13			24.370,094661		24.370,094661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.935,54
APLICAÇÕES (+)	4.691,60
RESGATES (-)	32.534,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,57
SALDO ATUAL =	89.237,13

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.06.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	10062019	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ. 06/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Junho de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.06.0001

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	144,57

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	28062019	144,57

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 144,57 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 28 de Junho de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	14.359,92	0,00	7.267,77	21.627,69	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	7.267,77	21.627,69	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	1.599,15	5.453,65	0,00	312,95
IRRF	4.167,45	0,00	1.599,15	5.453,65	0,00	312,95
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.676,47	0,00	35.450,60	20.726,47	0,00	36.400,60
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	3.400,00	1.870,00	0,00	4.350,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	32.050,60	18.856,47	0,00	32.050,60
Total Geral:	40.203,84	0,00	44.447,52	47.937,81	0,00	36.713,55

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	81.830,21 D	81.830,21 D	254.823,76	254.823,76	207.246,43	207.246,43	129.407,54 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D	254.175,76	254.175,76	207.246,43	207.246,43	89.237,13 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D	254.175,76	254.175,76	207.246,43	207.246,43	89.237,13 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D	254.175,76	254.175,76	207.246,43	207.246,43	89.237,13 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80 D	42.307,80 D	254.175,76	254.175,76	207.246,43	207.246,43	89.237,13 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D	254.175,76	254.175,76	207.246,43	207.246,43	89.237,13 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D	254.175,76	254.175,76	207.246,43	207.246,43	89.237,13 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.830,21 C	81.830,21 C	417.821,49	417.821,49	465.398,82	465.398,82	129.407,54 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C	216.243,35	216.243,35	211.223,06	211.223,06	32.363,55 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,00 C	6.570,00 C	49.535,94	49.535,94	55.299,04	55.299,04	12.333,10 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	39.420,00	39.420,00	42.705,00	42.705,00	9.855,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00 C	6.570,00 C	39.420,00	39.420,00	42.705,00	42.705,00	9.855,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	39.420,00	39.420,00	42.705,00	42.705,00	9.855,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	10.115,94	10.115,94	12.594,04	12.594,04	2.478,10 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.115,94	10.115,94	12.594,04	12.594,04	2.478,10 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	10.115,94	10.115,94	12.594,04	12.594,04	2.478,10 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.115,94	10.115,94	12.594,04	12.594,04	2.478,10 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	10.115,94	10.115,94	12.594,04	12.594,04	2.478,10 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	139.496,07	139.496,07	146.927,10	146.927,10	19.717,50 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	139.496,07	139.496,07	146.927,10	146.927,10	19.717,50 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.286,47 C	12.286,47 C	139.496,07	139.496,07	146.927,10	146.927,10	19.717,50 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C	139.496,07	139.496,07	146.927,10	146.927,10	19.717,50 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C	139.496,07	139.496,07	146.927,10	146.927,10	19.717,50 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37 C	18.527,37 C	27.211,34	27.211,34	8.996,92	8.996,92	312,95 C
2.1.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C	27.211,34	27.211,34	8.996,92	8.996,92	312,95 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37 C	18.527,37 C	27.211,34	27.211,34	8.996,92	8.996,92	312,95 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C	27.211,34	27.211,34	8.996,92	8.996,92	312,95 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete Contábil

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C	21.627,69	21.627,69	7.267,77	7.267,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4.167,45 C	4.167,45 C	5.453,65	5.453,65	1.599,15	1.599,15	312,95 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37 C	44.446,37 C	201.578,14	201.578,14	254.175,76	254.175,76	97.043,99 C
2.3.1.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.7.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	201.578,14	201.578,14	254.175,76	254.175,76	40.872,60 D
2.3.7.1.0.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	201.578,14	201.578,14	254.175,76	254.175,76	40.872,60 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D	201.578,14	201.578,14	254.175,76	254.175,76	40.872,60 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D	201.578,14	201.578,14	254.175,76	254.175,76	19.248,81 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.0.00.000	ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	201.578,14	201.578,14	201.578,14	201.578,14	0,00 D
3.1.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	55.299,04	55.299,04	55.299,04	55.299,04	0,00 D
3.1.0.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.1.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	RPPS	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	42.705,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00 D
3.1.2.0.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	12.594,04	12.594,04	12.594,04	12.594,04	0,00 D
3.1.2.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	12.594,04	12.594,04	12.594,04	12.594,04	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	12.594,04	12.594,04	12.594,04	12.594,04	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	139.290,38	139.290,38	139.290,38	139.290,38	0,00 D
3.3.0.0.0.0.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	9.951,79	9.951,79	9.951,79	9.951,79	0,00 D
3.3.1.0.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.951,79	9.951,79	9.951,79	9.951,79	0,00 D
3.3.1.1.0.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	9.951,79	9.951,79	9.951,79	9.951,79	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.951,79	9.951,79	9.951,79	9.951,79	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	129.338,59	129.338,59	129.338,59	129.338,59	0,00 D
3.3.2.0.0.0.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00 D
3.3.2.1.0.0.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00 D
3.3.2.2.0.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	49.469,00	49.469,00	49.469,00	49.469,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	49.469,00	49.469,00	49.469,00	49.469,00	0,00 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.99.00.00.00	FISICA	0,00 D	0,00 D	49.469,00	49.469,00	49.469,00	49.469,00	0,00 D
	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA							
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	76.269,59	76.269,59	76.269,59	76.269,59	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.269,59	76.269,59	76.269,59	76.269,59	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	76.269,59	76.269,59	76.269,59	76.269,59	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00	DIVERSAS VARIações DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	254.175,76	254.175,76	254.175,76	254.175,76	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	9.740,62	9.740,62	9.740,62	9.740,62	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	9.740,62	9.740,62	9.740,62	9.740,62	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	9.740,62	9.740,62	9.740,62	9.740,62	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.740,62	9.740,62	9.740,62	9.740,62	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	9.740,62	9.740,62	9.740,62	9.740,62	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	244.435,14	244.435,14	244.435,14	244.435,14	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	244.435,14	244.435,14	244.435,14	244.435,14	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	244.435,14	244.435,14	244.435,14	244.435,14	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	244.435,14	244.435,14	244.435,14	244.435,14	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	244.435,14	244.435,14	244.435,14	244.435,14	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.960.205,47	1.960.205,47	10.000,00	10.000,00	1.950.205,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.903.078,40	1.903.078,40	10.000,00	10.000,00	1.893.078,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	956.539,20	956.539,20	10.000,00	10.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	956.539,20	956.539,20	10.000,00	10.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	57.127,07	57.127,07	0,00	0,00	57.127,07 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	50.907,07	50.907,07	0,00	0,00	50.907,07 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	32.050,60	32.050,60	0,00	0,00	32.050,60 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	879.524,71	879.524,71	2.829.730,18	2.829.730,18	1.950.205,47 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	856.928,24	856.928,24	2.750.006,64	2.750.006,64	1.893.078,40 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	254.175,76	254.175,76	1.200.714,96	1.200.714,96	946.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	254.175,76	254.175,76	946.539,20	946.539,20	692.363,44 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	254.175,76	254.175,76	254.175,76 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	602.752,48	602.752,48	1.549.291,68	1.549.291,68	946.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	602.752,48	602.752,48	1.549.291,68	1.549.291,68	946.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	208.756,14	208.756,14	951.539,20	951.539,20	742.783,06 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	208.756,14	208.756,14	951.539,20	951.539,20	742.783,06 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	393.996,34	393.996,34	597.752,48	597.752,48	203.756,14 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	203.756,14	203.756,14	203.756,14	203.756,14	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	190.240,20	190.240,20	200.356,14	200.356,14	10.115,94 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	158.189,60	158.189,60	158.189,60 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.050,60	32.050,60	32.050,60 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.596,47	22.596,47	79.723,54	79.723,54	57.127,07 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.740,00	3.740,00	9.960,00	9.960,00	6.220,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	2.820,00	2.820,00	950,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	69.763,54	69.763,54	50.907,07 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	18.856,47	18.856,47	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.856,47	18.856,47	18.856,47 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.050,60	32.050,60	32.050,60 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	254.175,76	254.175,76	0,00	0,00	254.175,76 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	254.175,76	254.175,76	0,00	0,00	254.175,76 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	254.175,76	254.175,76	0,00	0,00	254.175,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	254.175,76	254.175,76	0,00	0,00	254.175,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	254.175,76	254.175,76	0,00	0,00	254.175,76 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	572.417,82	572.417,82	826.593,58	826.593,58	254.175,76 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	572.417,82	572.417,82	826.593,58	826.593,58	254.175,76 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	572.417,82	572.417,82	826.593,58	826.593,58	254.175,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	572.417,82	572.417,82	826.593,58	826.593,58	254.175,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	203.756,14	203.756,14	254.175,76	254.175,76	50.419,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	200.356,14	200.356,14	203.756,14	203.756,14	3.400,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	168.305,54	168.305,54	200.356,14	200.356,14	32.050,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	168.305,54	168.305,54	200.356,14	200.356,14	32.050,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	168.305,54	168.305,54	168.305,54 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	4.794.722,91	4.794.722,91	4.794.722,91	4.794.722,91	0,00 D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa