

Estado do Ceará**Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado****Exercício de 2025****Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

Página: 1

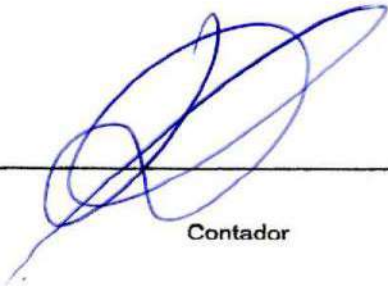
(em R\$ 1,00)

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	4.533.201,38	Despesas Correntes	7.330.749,08
Receita Patrimonial	1.068.201,38	Pessoal e Encargos Sociais	192.000,78
Transferências Correntes	3.465.000,00	Outras Despesas Correntes	7.138.748,30
DEFICIT Corrente	2.797.547,70	Despesas de Capital	183.884,29
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	183.884,29
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	183.884,29		

R E S U M O

Receitas Correntes	4.533.201,38	Despesas	7.330.749,08
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	183.884,29
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.981.431,99		
Total Geral do Anexo 01:	7.514.633,37		7.514.633,37


ContadorALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:50:45 -03'00'**ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO**

diretor



Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

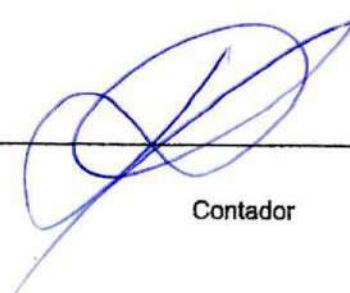
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
				4.533.201,38
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.068.201,38	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.068.201,38		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.058.201,38		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.068.201,38		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.068.201,38		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.068.201,38		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.465.000,00	
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.465.000,00		
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	3.465.000,00		
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.465.000,00		
1739.50.01.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ABAIARA	3.465.000,00		
1739.50.01.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - AURORA	3.465.000,00		
1739.50.01.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - BARRO	3.465.000,00		
1739.50.01.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - BREJO SANTO	3.465.000,00		
1739.50.01.05.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - JATI	3.465.000,00		
1739.50.01.06.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - MAURITI	3.465.000,00		
1739.50.01.07.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PENAFORTE	3.465.000,00		
1739.50.01.08.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PORTEIRAS	3.465.000,00		
1739.50.01.09.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - MILAGRES	3.465.000,00		
Total Geral:				4.533.201,38



Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:51:10 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor



Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

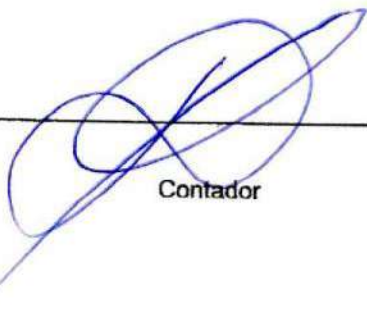
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

U.O.: 01.01 CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.330.749,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		192.000,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.941,73		
3.1.90.13.01	FGTS - fundo de garantia	9.229,09		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.829,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.138.748,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.138.748,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.401,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.290,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.054.892,58		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	45.063,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			183.884,29
4.4.00.00.00	Investimentos		183.884,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	183.884,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176.475,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.409,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.514.633,37	7.514.633,37	7.514.633,37
			Total Geral:	7.514.633,37



Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:51:34 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor



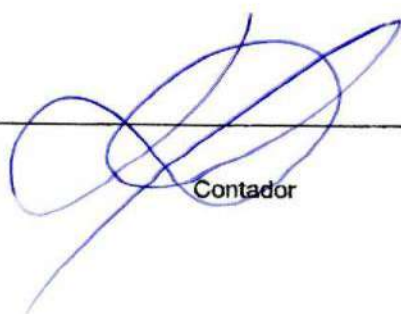
Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanco Consolidado

Exercicio de 2025
Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.330.749,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		192.000,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.941,73		
3.1.90.13.01	FGTS - fundo de garantia	9.229,09		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.829,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.138.748,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.138.748,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.401,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.290,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.054.892,58		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	45.063,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			183.884,29
4.4.00.00.00	Investimentos		183.884,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	183.884,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176.475,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.409,00		
Total Geral:				7.514.633,37



Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:51:50 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor



Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

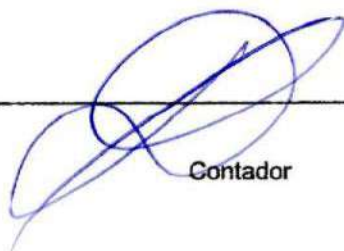
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

U.O.: 01.01 CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.514.633,37	7.514.633,37
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	1.506.934,22	1.506.934,22
18.541.0001	CONSORCIO DE RESIDUOS	0,00	0,00	1.506.934,22	1.506.934,22
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.007.699,15	6.007.699,15
18.542.0002	IMPLANTACAO DO CONSORCIO	0,00	0,00	6.007.699,15	6.007.699,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.514.633,37	7.514.633,37
Total Geral:		0,00	0,00	7.514.633,37	7.514.633,37


Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:52:07 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor



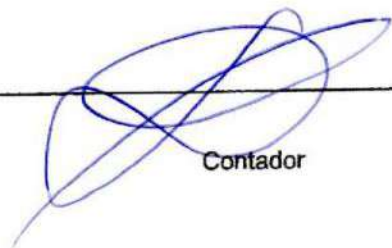
Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.514.633,37	7.514.633,37
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	1.506.934,22	1.506.934,22
18.541.0001	CONSORCIO DE RESIDUOS	0,00	0,00	1.506.934,22	1.506.934,22
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.007.699,15	6.007.699,15
18.542.0002	IMPLANTACAO DO CONSORCIO	0,00	0,00	6.007.699,15	6.007.699,15
Total Geral:		0,00	0,00	7.514.633,37	7.514.633,37



Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:52:27 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
diretor



Estado do Ceará

Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025

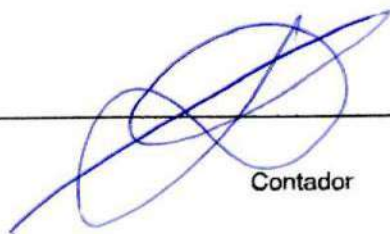
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	6.042.035,80	1.472.597,57	7.514.633,37
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	210.811,94	1.296.122,28	1.506.934,22
18.541.0001	CONSORCIO DE RESIDUOS	210.811,94	1.296.122,28	1.506.934,22
18.542.0000	Controle Ambiental	5.831.223,86	176.475,29	6.007.699,15
18.542.0002	IMPLANTACAO DO CONSORCIO	5.831.223,86	176.475,29	6.007.699,15
Total Geral:		6.042.035,80	1.472.597,57	7.514.633,37



Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por
ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:52:42 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor



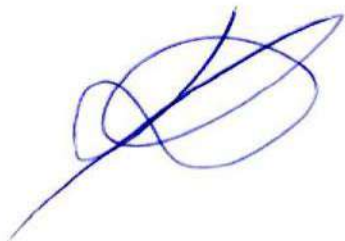
Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025

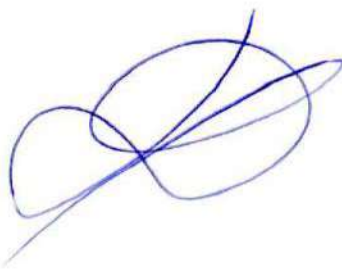
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



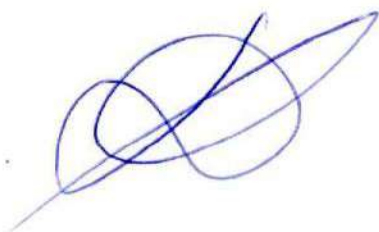
Estado do Ceará**Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da**
Balanço Consolidado**Exercício de 2025****Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025

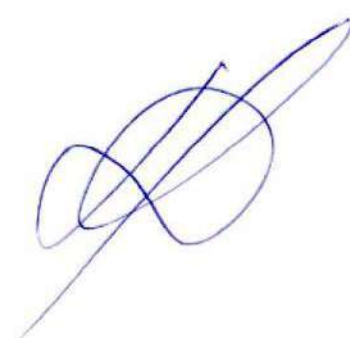
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL	0,00	7.514.633,37	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.514.633,37	0,00	0,00



Estado do Ceará

Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025

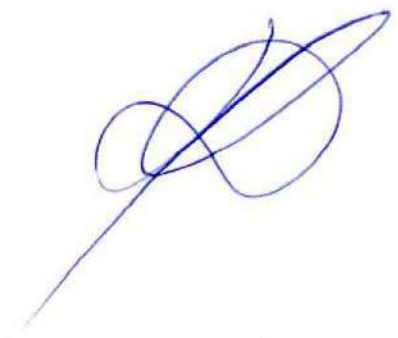
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



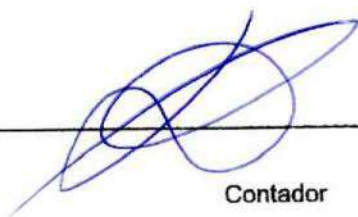
Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.633,37
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.633,37


Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:53:10 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO
diretor



Estado do Ceará
Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	17.181.700,00	4.533.201,38	12.648.498,62 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.300.000,00	1.068.201,38	231.798,62 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.300.000,00	1.068.201,38	231.798,62 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.300.000,00	1.068.201,38	231.798,62 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300.000,00	1.068.201,38	231.798,62 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300.000,00	1.068.201,38	231.798,62 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.300.000,00	1.068.201,38	231.798,62 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.381.700,00	3.465.000,00	11.916.700,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.131.700,00	3.465.000,00	11.666.700,00 (-)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	15.131.700,00	3.465.000,00	11.666.700,00 (-)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.131.700,00	3.465.000,00	11.666.700,00 (-)
1739.50.01.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ABAIARA	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - AURORA	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - BARRO	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - BREJO SANTO	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.05.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - JATI	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.06.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - MAURITI	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.07.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PENAFORTE	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.08.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PORTEIRAS	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
1739.50.01.09.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - MILAGRES	420.000,00	385.000,00	35.000,00 (-)
Total Geral:		17.181.700,00	4.533.201,38	12.648.498,62 (-)

ALBOINO MIRANDA
TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por
ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:53:26 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor

Contador

Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanco Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

U.O.: 01.01 CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.466.300,00	0,00	12.466.300,00	7.330.749,08	5.135.550,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00	192.000,78	987.399,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00	192.000,78	987.399,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	267.000,00	0,00	267.000,00	149.941,73	117.058,27
3.1.90.13.01	FGTS - fundo de garantia	138.400,00	0,00	138.400,00	9.229,09	129.170,91
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias -	171.000,00	0,00	171.000,00	32.829,96	138.170,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.286.900,00	0,00	11.286.900,00	7.138.748,30	4.148.151,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.286.900,00	0,00	11.286.900,00	7.138.748,30	4.148.151,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.500,00	0,00	49.500,00	14.401,75	35.098,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	19.290,67	280.709,33
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	300.000,00	0,00	300.000,00	5.100,00	294.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.430.000,00	0,00	10.430.000,00	7.054.892,58	3.375.107,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	86.300,00	0,00	86.300,00	45.063,30	41.236,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.543.400,00	0,00	4.543.400,00	183.884,29	4.359.515,71
4.4.00.00.00	Investimentos	4.543.400,00	0,00	4.543.400,00	183.884,29	4.359.515,71
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.523.400,00	0,00	4.523.400,00	183.884,29	4.339.515,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00	176.475,29	3.228.524,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.118.400,00	0,00	1.118.400,00	7.409,00	1.110.991,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.181.700,00	0,00	17.181.700,00	7.514.633,37	9.667.066,63

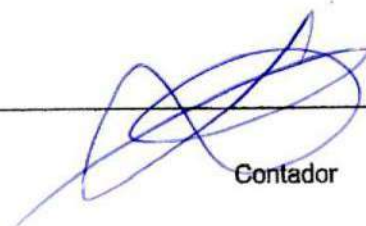
Estado do Ceará
Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da
Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	17.181.700,00	0,00	17.181.700,00	7.514.633,37	9.667.066,63
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------



Contador

ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383

Assinado de forma digital por ALBOINO
MIRANDA TAVARES NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:53:43 -03'00'

ALBOINO MIRANDA TAVARES NETO

diretor



Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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			
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	12.559.613,24	D	12.559.613,24	D	22.875.440,99	22.875.440,99	25.939.523,63	9.595.530,60	D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	9.648.460,22	D	9.648.460,22	D	22.691.556,70	22.691.556,70	25.591.096,76	6.748.920,16	D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.627.454,00	D	9.627.454,00	D	22.691.556,70	22.691.556,70	25.591.096,76	6.727.913,84	D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.627.454,00	D	9.627.454,00	D	22.691.556,70	22.691.556,70	25.591.096,76	6.727.913,84	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.627.454,00	D	9.627.454,00	D	22.691.556,70	22.691.556,70	25.591.096,76	6.727.913,84	D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.627.454,00	D	9.627.454,00	D	22.691.556,70	22.691.556,70	25.591.096,76	6.727.913,84	D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	9.627.454,00	D	9.627.454,00	D	22.691.556,70	22.691.556,70	25.591.096,76	6.727.913,84	D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.006,22	D	21.006,22	D	0,00	0,00	0,00	21.006,22	D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.006,22	D	21.006,22	D	0,00	0,00	0,00	21.006,22	D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.006,22	D	21.006,22	D	0,00	0,00	0,00	21.006,22	D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO	21.006,22	D	21.006,22	D	0,00	0,00	0,00	21.006,22	D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.911.153,02	D	2.911.153,02	D	183.884,29	183.884,29	248.426,87	2.846.610,44	D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.911.153,02	D	2.911.153,02	D	183.884,29	183.884,29	248.426,87	2.846.610,44	D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	175.585,34	D	175.585,34	D	7.409,00	7.409,00	0,00	182.994,34	D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	175.585,34	D	175.585,34	D	7.409,00	7.409,00	0,00	182.994,34	D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	0,00	D	7.409,00	7.409,00	0,00	7.409,00	D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	0,00	D	7.409,00	7.409,00	0,00	7.409,00	D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	175.585,34	D	175.585,34	D	0,00	0,00	0,00	175.585,34	D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	175.585,34	D	175.585,34	D	0,00	0,00	0,00	175.585,34	D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	2.741.010,09	D	2.741.010,09	D	176.475,29	176.475,29	0,00	2.917.485,38	D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.741.010,09	D	2.741.010,09	D	176.475,29	176.475,29	0,00	2.917.485,38	D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	0,00	D	0,00	D	176.475,29	176.475,29	0,00	176.475,29	D
1.2.3.2.1.04.08.000	GALPÕES	0,00	D	0,00	D	176.475,29	176.475,29	0,00	176.475,29	D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.741.010,09	D	2.741.010,09	D	0,00	0,00	0,00	2.741.010,09	D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.741.010,09	D	2.741.010,09	D	0,00	0,00	0,00	2.741.010,09	D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.442,41	C	5.442,41	C	0,00	0,00	248.426,87	253.869,28	C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.442,41	C	5.442,41	C	0,00	0,00	248.426,87	253.869,28	C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	1.735,91	1.735,91	C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	1.037,95	1.037,95	C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	697,96	697,96	C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.442,41	C	5.442,41	C	0,00	0,00	246.690,96	252.133,37	C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	14.670,96	14.670,96	C

Consortorio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental
Balancete Contábil

Exercício: 2025

0101 - CONSÓRCIO DE RESÍDUOS CARIRI ORIENTAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
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	
1.2.3.8.1.02.04.000	EM ANDAMENTO	5.442,41 C	5.442,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,41 C
1.2.3.8.1.02.98.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	232.020,00	232.020,00	232.020,00 C
2.0.0.0.00.00.000	IMÓVEIS	12.559.613,24 C	12.559.613,24 C	18.917.350,53	18.917.350,53	15.953.267,89	15.953.267,89	9.595.530,60 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.274,03 C	674.274,03 C	7.749.431,88	7.749.431,88	7.749.435,63	7.749.435,63	674.277,78 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	192.000,78	192.000,78	192.000,78	192.000,78	0,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	673.131,67 C	673.131,67 C	7.240.740,66	7.240.740,66	7.240.744,41	7.240.744,41	673.135,42 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	673.131,67 C	673.131,67 C	7.240.740,66	7.240.740,66	7.240.744,41	7.240.744,41	673.135,42 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	673.131,67 C	673.131,67 C	7.240.740,66	7.240.740,66	7.240.744,41	7.240.744,41	673.135,42 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	673.131,67 C	673.131,67 C	7.240.740,66	7.240.740,66	7.240.744,41	7.240.744,41	673.135,42 C
2.1.8.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.142,36 C	1.142,36 C	316.690,44	316.690,44	316.690,44	316.690,44	1.142,36 C
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	1.142,36 C	1.142,36 C	316.690,44	316.690,44	316.690,44	316.690,44	1.142,36 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.142,36 C	1.142,36 C	1.142,36	1.142,36	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.142,36 C	1.142,36 C	1.142,36	1.142,36	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	1.142,36 C	1.142,36 C	1.142,36	1.142,36	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	288.753,57	288.753,57	288.753,57	288.753,57	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	288.753,57	288.753,57	288.753,57	288.753,57	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	288.753,57	288.753,57	288.753,57	288.753,57	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	26.794,51	26.794,51	27.936,87	27.936,87	1.142,36 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	26.794,51	26.794,51	27.936,87	27.936,87	1.142,36 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	26.794,51	26.794,51	27.936,87	27.936,87	1.142,36 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.885.339,21 C	11.885.339,21 C	11.167.918,65	11.167.918,65	8.203.832,26	8.203.832,26	8.921.252,82 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.885.339,21 C	11.885.339,21 C	11.167.918,65	11.167.918,65	8.203.832,26	8.203.832,26	8.921.252,82 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.885.339,21 C	11.885.339,21 C	11.167.918,65	11.167.918,65	8.203.832,26	8.203.832,26	8.921.252,82 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.885.339,21 C	11.885.339,21 C	11.167.918,65	11.167.918,65	8.203.832,26	8.203.832,26	8.921.252,82 C

Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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	
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.170.630,88 C	3.170.630,88 C	11.167.918,65	11.167.918,65	5.033.201,38	5.033.201,38	2.864.086,39 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.714.708,33 C	8.714.708,33 C	0,00	0,00	3.170.630,88	3.170.630,88	11.885.339,21 C
3.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	7.997.287,77	7.997.287,77	7.997.287,77	7.997.287,77	0,00 D
3.1.0.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	192.000,78	192.000,78	192.000,78	192.000,78	0,00 D
3.1.1.0.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 D
3.1.1.1.0.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 D
3.1.1.1.1.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	149.941,73	149.941,73	149.941,73	149.941,73	0,00 D
3.1.2.0.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 D
3.1.2.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 D
3.1.2.2.3.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	42.059,05	42.059,05	42.059,05	42.059,05	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	7.305.286,99	7.305.286,99	7.305.286,99	7.305.286,99	0,00 D
3.3.1.0.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	19.290,67	19.290,67	19.290,67	19.290,67	0,00 D
3.3.1.1.0.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	19.290,67	19.290,67	19.290,67	19.290,67	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.290,67	19.290,67	19.290,67	19.290,67	0,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	19.290,67	19.290,67	19.290,67	19.290,67	0,00 D
3.3.2.0.0.0.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	7.037.569,45	7.037.569,45	7.037.569,45	7.037.569,45	0,00 D
3.3.2.1.0.0.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	14.401,75	14.401,75	14.401,75	14.401,75	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.401,75	14.401,75	14.401,75	14.401,75	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	14.401,75	14.401,75	14.401,75	14.401,75	0,00 D
3.3.2.2.0.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00 D
3.3.2.2.1.98.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.018.067,70	7.018.067,70	7.018.067,70	7.018.067,70	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.018.067,70	7.018.067,70	7.018.067,70	7.018.067,70	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	45.063,30	45.063,30	45.063,30	45.063,30	0,00 D
3.3.2.3.1.98.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	6.973.004,40	6.973.004,40	6.973.004,40	6.973.004,40	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	248.426,87	248.426,87	248.426,87	248.426,87	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	248.426,87	248.426,87	248.426,87	248.426,87	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	248.426,87	248.426,87	248.426,87	248.426,87	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	248.426,87	248.426,87	248.426,87	248.426,87	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.735,91	1.735,91	1.735,91	1.735,91	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	246.690,96	246.690,96	246.690,96	246.690,96	0,00 D

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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	
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 D
3.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 D
3.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	5.033.201,38	5.033.201,38	5.033.201,38	5.033.201,38	0,00 C
4.4.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	0,00 C
4.4.5.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	0,00 C
4.4.5.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	0,00 C
4.5.0.0.00.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	1.568.201,38	0,00 C
4.5.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	53.262.696,96	53.262.696,96	18.144.277,11	18.144.277,11	35.118.419,85 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	44.049.400,00	44.049.400,00	9.686.000,00	9.686.000,00	34.363.400,00 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	17.181.700,00	17.181.700,00	0,00	0,00	17.181.700,00 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	17.181.700,00	17.181.700,00	0,00	0,00	17.181.700,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	17.181.700,00	17.181.700,00	0,00	0,00	17.181.700,00 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	26.867.700,00	26.867.700,00	9.686.000,00	9.686.000,00	17.181.700,00 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	26.867.700,00	26.867.700,00	9.686.000,00	9.686.000,00	17.181.700,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	17.181.700,00	17.181.700,00	0,00	0,00	17.181.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	17.181.700,00	17.181.700,00	0,00	0,00	17.181.700,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00 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	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	9.213.296,96	9.213.296,96	8.458.277,11	8.458.277,11	755.019,85 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	9.213.296,96	9.213.296,96	8.458.277,11	8.458.277,11	755.019,85 D

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balancete Contábil

Exercício: 2025

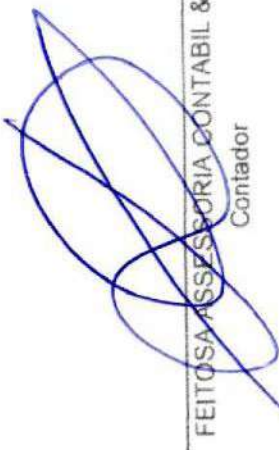
0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

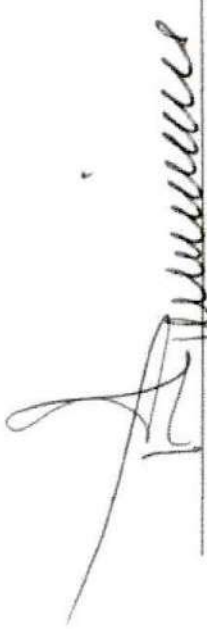
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	673.131,67	673.131,67	0,00	0,00	673.131,67 D
5.3.1.7.0.00.00.000	EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	8.458.277,11	8.458.277,11	8.458.277,11	8.458.277,11	81.888,18 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	75.129.591,36	75.129.591,36	110.248.011,21	110.248.011,21	35.118.419,85 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	86.671.314,25	86.671.314,25	101.034.714,25	101.034.714,25	34.363.400,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	5.533.201,38	5.533.201,38	22.714.901,38	22.714.901,38	17.181.700,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	5.033.201,38	5.033.201,38	17.681.700,00	17.681.700,00	12.648.488,62 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	500.000,00	500.000,00	5.033.201,38	5.033.201,38	4.533.201,38 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	61.138.112,87	61.138.112,87	78.319.812,87	78.319.812,87	17.181.700,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	61.138.112,87	61.138.112,87	78.319.812,87	78.319.812,87	17.181.700,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	13.383.165,29	13.383.165,29	23.050.231,92	23.050.231,92	9.667.066,63 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	13.383.165,29	13.383.165,29	23.050.231,92	23.050.231,92	9.667.066,63 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	47.754.947,58	47.754.947,58	55.289.580,95	55.289.580,95	7.514.633,37 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	16.998.442,40	16.998.442,40	16.998.442,40	16.998.442,40	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	14.865.486,63	14.865.486,63	14.865.486,63	14.865.486,63	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.432.741,44	7.432.741,44	7.432.741,44 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	8.458.277,11	8.458.277,11	8.540.165,29	8.540.165,29	81.888,18 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	7.432.741,44	7.432.741,44	7.432.745,19	7.432.745,19	3,75 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	8.458.277,11	8.458.277,11	9.213.296,96	9.213.296,96	755.019,85 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	8.458.277,11	8.458.277,11	9.213.296,96	9.213.296,96	755.019,85 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	673.131,67	673.131,67	673.131,67 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	8.458.277,11	8.458.277,11	8.540.165,29	8.540.165,29	81.888,18 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	8.458.277,11	8.458.277,11	8.540.165,29	8.540.165,29	81.888,18 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	5.033.201,38	5.033.201,38	500.000,00	500.000,00	4.533.201,38 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	5.033.201,38	5.033.201,38	500.000,00	500.000,00	4.533.201,38 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.033.201,38	5.033.201,38	500.000,00	500.000,00	4.533.201,38 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	5.033.201,38	5.033.201,38	500.000,00	500.000,00	4.533.201,38 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	568.035,67	568.035,67	192.307,69	192.307,69	375.727,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 2899000002	0,00 D	0,00 D	4.465.165,71	4.465.165,71	307.692,31	307.692,31	4.157.473,40 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	24.931.183,84	24.931.183,84	29.464.385,22	29.464.385,22	4.533.201,38 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	24.931.183,84	24.931.183,84	29.464.385,22	29.464.385,22	4.533.201,38 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.931.183,84	24.931.183,84	29.464.385,22	29.464.385,22	4.533.201,38 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	24.931.183,84	24.931.183,84	29.464.385,22	29.464.385,22	4.533.201,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	7.134.867,40	7.134.867,40	1.468.559,58	1.468.559,58	5.666.307,82 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2899000002	0,00 D	0,00 D	1.905.297,89	1.905.297,89	4.590.173,72	4.590.173,72	2.684.875,83 C

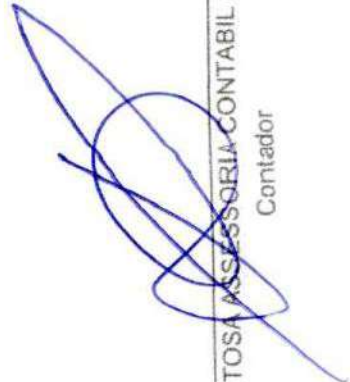
Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercicio	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	6.860.671,53	6.860.671,53	6.942.559,71	6.942.559,71	81.888,18 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2899000002	0,00 D	0,00 D	1.597.605,58	1.597.605,58	1.597.605,58	1.597.605,58	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	7.432.741,44	7.432.741,44	7.432.745,19	7.432.745,19	3,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	5.960.147,41	5.960.147,41	5.960.147,62	5.960.147,62	0,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2899000002	0,00 D	0,00 D	1.472.594,03	1.472.594,03	1.472.597,57	1.472.597,57	3,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.960.147,41	5.960.147,41	5.960.147,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.472.594,03	1.472.594,03	1.472.594,03 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	213.179.954,21	213.179.954,21	213.179.954,21	213.179.954,21	0,00 D


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

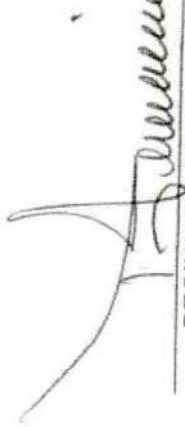
Despesas Orcamentarias		Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotacao (i) = (e-f)
Outras Dividas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		17.181.700,00	17.181.700,00	7.514.633,37	7.432.745,19	7.432.741,44	9.667.066,63
Superavit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		17.181.700,00	17.181.700,00	7.514.633,37	7.432.745,19	7.432.741,44	9.667.066,63
Restos a Pagar Não Processados		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Outras Despesas Correntes		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Despesas de Capital		665.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	665.931,67
Investimentos		665.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	665.931,67
Total		673.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	673.131,67

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



FEITOSA ALESSANDRA CONTABIL & APOIO

Contador



REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 4.533.201,38 (QUATRO MILHOES QUINHENTO S E TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 26,38% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 43,74 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
17.181.700,00	17.181.700,00	7.514.633,37	7.432.745,19	7.432.741,44	9.667.056,63

Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanço Orçamentário

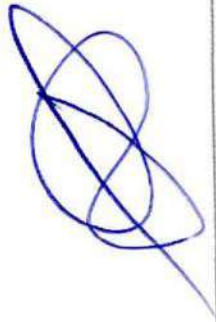
0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas



FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO

Contador



REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO



Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.533.201,38	4.019.872,12	Despesa Orçamentária (VII)	7.514.633,37	849.241,24
Ordinária	375.727,98	779.872,12	Ordinária	6.042.035,80	226.771,11
Vinculada	4.157.473,40	3.240.000,00	Vinculada	1.472.597,57	622.470,13
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Recursos Exercícios Anteriores	4.157.473,40	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Recursos Exercícios Anteriores	1.472.597,57	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	397.440,01	85.097,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	315.548,08	2.828.206,63
Contribuição Previdenciária - INSS	26.794,51	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS	26.794,51	0,00
Empenhado a Pagar Não Processado	81.888,18	0,00	IRRF	288.753,57	0,00
Empenhado a Pagar Processado	3,75	0,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	0,00	85.097,54
IRRF	288.753,57	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.743.109,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA	0,00	85.097,54			
Saldo do Exercício Anterior (V)	9.627.454,00	9.199.932,21	Saldo para Exercício Seguinte (XI)	6.727.913,94	9.627.454,00
Caixa e Equivalente de Caixa	9.627.454,00	9.199.932,21	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	9.627.454,00
CC 71.046-0 (Aplicação)			CC 71.046-0 (Aplicação)	0,00	0,00
			CC 575.284.952-4 (APLICACAO)	6.727.913,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	14.558.095,39	13.304.902,08	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	14.558.095,39	13.304.901,87

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO



Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: 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.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 4.533.201,38 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.533.201,38	Gestão Ambiental	7.514.633,37

Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanço Financeiro

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	1.068.201,38	0,00
Transferências Correntes	3.465.000,00	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	4.533.201,38	Despesa Total
		7.514.633,37


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO



Consorcio Publico de Manejo dos Resíduos Solidos da Região Cariri Oriental

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.748.920,16	9.648.460,22	PASSIVO CIRCULANTE	674.277,78	674.274,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.727.913,94	9.627.454,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	873.135,42	873.131,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.727.913,94	9.627.454,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	873.135,42	873.131,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.727.913,94	9.627.454,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	873.135,42	873.131,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.727.913,94	9.627.454,00	FORNECEDORES NACIONAIS	873.135,42	873.131,67
Banco do Brasil	6.727.913,94	9.627.454,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	873.135,42	873.131,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.006,22	21.006,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.142,36	1.142,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.006,22	21.006,22	VALORES RESTITUÍVEIS	1.142,36	1.142,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.006,22	21.006,22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.142,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	21.006,22	21.006,22	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.142,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	2.846.810,44	2.911.153,02	INSS	0,00	1.142,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.846.810,44	2.911.153,02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.142,36	0,00
IMOBILIZADO	2.846.810,44	2.911.153,02	CONSIGNAÇÕES	1.142,36	0,00
BENS MOVEIS	182.994,34	175.585,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.142,36	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	182.994,34	175.585,34	Total do Passivo	674.277,78	674.274,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.409,00	0,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.409,00	0,00	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS MOVEIS	175.585,34	175.585,34			
OUTROS BENS MOVEIS	175.585,34	175.585,34			
BENS IMÓVEIS	2.917.485,38	2.741.010,09			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.485,38	2.741.010,09			
BENS DOMINICAIS	176.475,29	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.921.252,82	11.885.339,21
GALPÕES	176.475,29	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.921.252,82	11.885.339,21
DEMAIS BENS IMÓVEIS	176.475,29	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.921.252,82	11.885.339,21
OUTROS BENS IMÓVEIS	176.475,29	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.984.086,39	3.170.630,88
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.741.010,09	2.741.010,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.885.339,21	9.714.708,33
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.741.010,09	2.741.010,09	Total do Patrimônio Líquido	8.921.252,82	11.885.339,21
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-253.869,28	-5.442,41			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS DOMINICAIS	-253.869,28	-5.442,41			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.735,91	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.037,95	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-697,96	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-252.133,37	-5.442,41			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-14.870,96	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-5.442,41	-5.442,41			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMEN	-5.442,41	-5.442,41			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-232.020,00	0,00			
Total	9.595.530,60	12.559.613,24	Total	9.595.530,60	12.559.613,24

Ativo Financeiro	6.748.920,16	9.648.460,22	Passivo Financeiro	674.277,78	674.274,03
------------------	--------------	--------------	--------------------	------------	------------

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.: 1

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanco Patrimonial

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Exercicio: 2025

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.846.610,44	2.911.153,02	Passivo Permanente	0,00	0,00
Ativo Permanente				8.921.252,82	11.885.339,21
Saldo Patrimonial					

Compensações

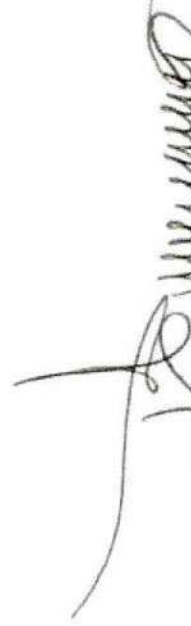
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conventados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conventados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de impostos		-3.552.808,08	0,00
1889000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente		9.627.454,00	0,00
2889000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Recursos Exercícios Anteriores		-3,54	0,00
Total das Fontes de Recurso		6.074.642,38	0,00



FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador



REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficos economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto o por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficos economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 2.846.610,44 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte e do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 673.135,42 (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.142,36 (UM MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.921.252,82 (OITO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Consorcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

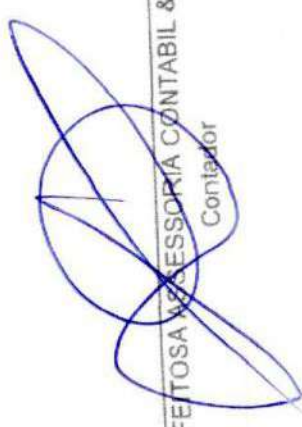
Exercício: 2025

Balanco Patrimonial

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

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Notas Explicativas


FEITOSA ALESSANDRA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Variações Patrimoniais

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.033.201,38	4.019.872,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.997.287,77	849.241,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.568.201,38	779.872,12	PESSOAL E ENCARGOS	192.000,78	104.989,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.568.201,38	779.872,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.941,73	104.989,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.568.201,38	779.872,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	149.941,73	104.989,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568.201,38	779.872,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	149.941,73	104.989,36
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.568.201,38	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	149.941,73	104.989,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.465.000,00	3.240.000,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.941,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.465.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	42.059,05	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.465.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.059,05	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.465.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.059,05	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	3.465.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.059,05	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.240.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.305.286,99	484.869,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	3.240.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.290,67	17.823,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	3.240.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	19.290,67	17.823,72
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.290,67	17.823,72
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.290,67	0,00
			SERVIÇOS	7.037.569,45	467.045,52
			DIÁRIAS	14.401,75	3.957,38
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.401,75	3.957,38
			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.401,75	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.100,00	458.204,08
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.100,00	458.204,08
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.100,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.018.067,70	4.884,08
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.018.067,70	4.884,08
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.063,30	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.973.004,40	0,00
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.426,87	0,00
			DEPRECIACÃO	248.426,87	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	248.426,87	0,00
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	248.426,87	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.735,91	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	246.690,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	54.894,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	54.894,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00	54.894,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UI		0,00	0,00	54.894,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	146.500,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		0,00	0,00	146.500,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	146.500,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	146.500,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	146.500,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	57.988,64
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	57.988,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	57.988,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	57.988,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	500.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	500.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (C)		0,00	500.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (D)		0,00	500.000,00	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS		0,00	500.000,00	0,00
			2.964.086,39	3.170.630,88

Variações Patrimoniais Qualitativas

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental

Exercício: 2025

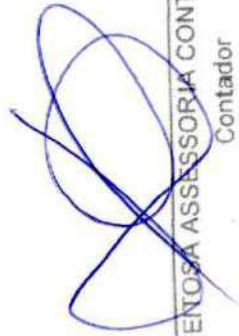
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

Incorporação de Ativo	183.884,29	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


FENOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Variacoes Patrimoniais

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS

Exercicio: 2025

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.033.201,38 (CINCO MILHOES TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções a o FUNDEB.

Consorcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental

Variações Patrimoniais

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS

Exercício: 2025

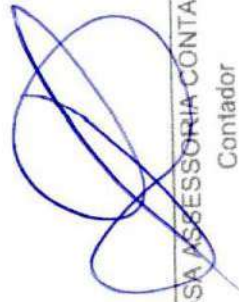
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.997.287,77 (SETE MILHOES NOVECIENTOS E NOventa E SEtE MIL DUZENTOS E OITENTA E SEtE REAIS E SEtENTA E SEtE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



FEITOSA ASSESSORIA CONTÁBIL & APOIO
Contador



REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO



Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

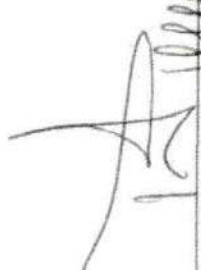
0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Anexo 16, 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.


FEITOSA ALESSANDRA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025

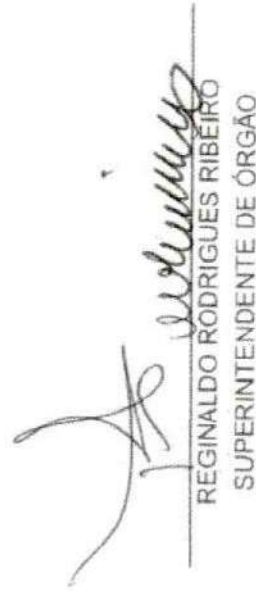
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	21.006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,22
Salário Maternidade	21.006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	288.753,57	288.753,57	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	288.753,57	288.753,57	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.142,36	0,00	26.794,51	26.794,51	0,00	1.142,36
Contribuição Previdenciária - INSS	1.142,36	0,00	26.794,51	26.794,51	0,00	1.142,36
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	673.131,67	0,00	81.891,93	0,00	0,00	755.023,60
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	673.131,67	0,00	81.888,18	0,00	0,00	755.019,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75
Total Geral:	695.280,25	0,00	397.440,01	315.548,08	0,00	777.172,18


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Consortio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
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.


FEITOSA ASSessoria Contábil & Apoio
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações**Ingressos**

Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Outros Ingressos Operacionais

4.848.749,46	0,00
1.068.201,38	0,00
3.465.000,00	0,00
315.548,08	0,00

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas
Juros e Encargos da Dívida
Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais

7.564.405,23	0,00
7.248.857,15	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
315.548,08	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

-2.715.655,77	0,00
---------------	------

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**Ingressos**

Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos

183.884,29	0,00
183.884,29	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

-183.884,29	0,00
-------------	------

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.899.540,06	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.627.454,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.727.913,94	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.068.201,38	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.068.201,38	0,00

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	3.465.000,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.465.000,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.465.000,00	0,00

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Gestão Ambiental	7.248.857,15	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.248.857,15	0,00

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI ORIENTAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Consorcio Publico de Manejo dos Residuos Solidos da Regiao Cariri Oriental

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0101 - CONSORCIO DE RESIDUOS CARIRI

Exercicio: 2025

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

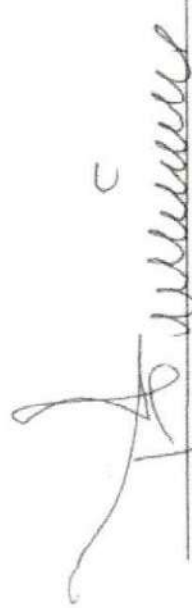
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$ -2.715.655,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$ -183.884,29
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$ 0,00
TOTAL..:	R\$ -2.899.540,06
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$ 9.627.454,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$ 6.727.913,94


FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
Contador


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

DANNYCYO
FEITOSA DA
CRUZ:05587546357
Assinado de forma digital por
DANNYCYO FEITOSA DA
CRUZ:05587546357
Dados: 2026.01.30 10:55:09
-03'00'

ALBOINO MIRANDA
TAVARES
NETO:00624279383
Assinado de forma digital por
ALBOINO MIRANDA TAVARES
NETO:00624279383
Dados: 2026.01.30 10:54:47 -03'00'

FEITOSA ASSESSORIA
CONTABIL & APOIO
ADMINISTRATIV:270991900001
OO
Assinado de forma digital por FEITOSA
ASSESSORIA CONTABIL & APOIO
ADMINISTRATIV:27099190000100
Dados: 2026.01.30 10:55:55 -03'00'