

Ofício n.º 002/2024

Jaguaribe – CE, 15 de janeiro de 2024.

Exmo. Senhor Presidente,

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., **RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre (Janeiro a Dezembro de 2023)**, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas na Portaria Nº 286, de 07 de maio de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional e especificações contidas no Manual dos Demonstrativos Fiscais – MDF da 13ª edição, aprovado pela Portaria 1447, de 14 de junho de 2022 da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações ocorridas pela Portaria 288, de 28 de abril de 2023.

Em cumprimento o que determina a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000 nos seus artigos 52 e 55, e o Art. 7º da IN n.º .03/2000 do TCM, estamos enviando a esse Tribunal de Contas do Estado, os seguintes demonstrativos:

- 01 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- 02 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária/Relatório de Gestão Fiscal;
- 03 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Repasse dos Entes Consorciados;
- 04 – Edital de Publicação;
- 05 – Declaração de Divulgação no flanelógrafo.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

Joacy Alves dos Santos Junior

Presidente

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader
version: 2023.008.20458



Exmo. Senhor Conselheiro
José Valdomiro Távora de Castro Júnior
D.D. Presidente do TCE
Fortaleza – CE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Presidente, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), autoriza a publicação mediante afixação no prédio do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe, para divulgação nesta data do seguinte **RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre (Janeiro a Dezembro de 2023)**, conforme art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Jaguaribe/CE. 15 de janeiro de 2024.

JOACY ALVES DOS
SANTOS
JUNIOR:65853563300

Assinado de forma digital por JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=26882551000110, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300

Joacy Alves dos Santos Junior

Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado, que foi publicado no flanelógrafo do Consórcio Público de Manuseio dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe o **RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre (Janeiro a Dezembro de 2023)** em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Jaguaribe/CE. 15 de janeiro de 2024.

JOACY ALVES DOS
SANTOS
JUNIOR:65853563300

Assinado de forma digital por JOACY ALVES
DOS SANTOS JUNIOR:65853563300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=26882551000110,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3,
cn=JOACY ALVES DOS SANTOS
JUNIOR:65853563300

Joacy Alves dos Santos Junior
Presidente



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50	5.827,50	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50
Pessoal Ativo	0,00	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50	5.827,50	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	4.500,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.136,50	1.327,50	1.327,50	1.770,00	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.327,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50	5.827,50	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS													
	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: (b)					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.827,50	5.827,50	10.301,43	26.132,50	27.771,87	120.749,80	120.749,80	93.541,67	27.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	5.827,50	5.827,50	10.301,43	26.132,50	27.771,87	120.749,80	120.749,80	93.541,67	27.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.500,00	4.500,00	7.916,67	20.812,50	20.812,50	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.327,50	1.327,50	2.384,76	5.320,00	6.959,37	27.208,13	27.208,13	27.208,13	27.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)+f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.532.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.813,28	105,68	0,00	1.532.707,60	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.532.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.813,28	105,68	0,00	1.532.707,60	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.532.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.813,28	105,68	0,00	1.532.707,60	

FONTE: Sistema e-Pública (1832-9192-873). Unidade Responsável: . Data de emissão: 15/01/2024 e hora de emissão: 15:38.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.411.935,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.411.935,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.411.935,57
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	120.749,80	8,55
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	762.445,21	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	724.322,95	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	686.200,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.532.813,28	-108,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.694.322,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	451.819,38	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	225.909,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	98.835,49	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	105,68	1.532.707,60

FONTE: Sistema e-Pública (1184-2014-057). Unidade Responsável: . Data da emissão: 15/01/2024 e hora de emissão: 15:39.



CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE DOS ENTES CONSORCIADOS
3º QUADRIMESTRE DE 2023 (Últimos 12 Meses - Movimento de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIOS PÚBLICOS CPSPMAR													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
Pessoal Ativo	-	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50	5.827,50	5.827,50	10.301,43	26.132,50	27.771,87	120.749,80
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50	5.827,50	5.827,50	10.301,43	26.132,50	27.771,87	120.749,80
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-	9.000,00	8.636,50	5.827,50	5.827,50	9.770,00	5.827,50	5.827,50	5.827,50	10.301,43	26.132,50	27.771,87	120.749,80

Fonte: Sistema e-Pública (7284-6379-50). Unidade Responsável - CONVALE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

HELDER MEDEIROS
DE ALENCAR
ARARIPE
NETO:62476688304
version: 2023.008.20458

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

João Paulo Digenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE



Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

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

Usuário: Renato-STASP

Chave de Autenticação
2398-1859-907

Página
1 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos		Despesas			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	1.411.935,57	1.494.882,20	Ordinária	1.217.737,97	1.202.652,51
Vinculada	1.411.935,57	1.494.882,20	Vinculada	1.217.737,97	1.202.652,51
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00	Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00
Outras destinações de recursos	0,00	0,00	Outras destinações de recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	0,00	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	28.187,06	28.853,15	Pagamento de restos a pagar processados	28.134,51	28.800,02
Inscrição de restos a pagar não processados	105,68	53,13	Pagamento de restos a pagar não processados	53,13	28.800,02
Depósitos restituíveis e valores vinculados	28.081,38	28.800,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados	28.081,38	28.800,02
Outros recebimentos Extraorçamentários	1.338.563,13	1.046.280,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.532.813,28	1.338.563,13
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	1.338.563,13	1.046.280,31	Caixa e equivalentes de caixa	1.532.813,28	1.338.563,13
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.778.685,76	2.570.015,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.778.685,76	2.570.015,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-9509

Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação
2398-1859-907

Página
2 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

JOACY ALVES DOS SANTOS
JUNIOR:65853563300

Assinado de forma digital por JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR em 02/08/2010 às 10:11:00. Informações de Certificação: A1, C=BR, E=JOACY.ALVES.DOS.SANTOS.JUNIOR@BR 3152306


JOAO PAULO DINIZ BENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CPF.: 658.535.633-00
PRESIDENTE


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR



Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Avenida 8 de Novembro, 5N - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Renato-SIASP
Chave de Autenticação
1897-9226-412
Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.532.813,28	1.338.563,13	Passivo Circulante	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.532.813,28	1.338.563,13	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	2.375.596,17	1.747.151,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	3.908.409,45	3.085.714,28
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	822.695,17	1.100.892,16
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	3.085.714,28	1.984.822,12
Investimentos	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.908.409,45	3.085.714,28
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	3.908.409,45	3.085.714,28
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Avenida 8 de Novembro, 54 - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
 CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Renato_SIASP
 Chave de Autenticação
 1897-9226-412

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	2.375.596,17	1.747.151,15			
Imobilizado	241.051,50	210.995,00			
Bens móveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	2.134.544,67	1.536.156,15			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	3.908.409,45	3.085.714,28			
ATIVO FINANCEIRO	1.532.813,28	1.338.563,13	PASSIVO FINANCEIRO	105,68	53,13
ATIVO PERMANENTE	2.375.596,17	1.747.151,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.908.303,77	3.085.661,15
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações contratadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
				0,00	1.338.510,00
				1.532.707,60	0,00
				1.532.707,60	1.338.510,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
500 - Recursos não vinculados de impostos					
TOTAL					

**Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE**Avenida B de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-9509

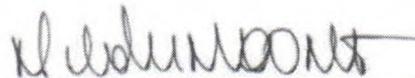
Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação Digital
1832-4816-415Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.411.935,57	1.494.882,20
4.4	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.823,57	54.882,20
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.823,57	54.882,20
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.339.112,00	1.440.000,00
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.339.112,00	1.440.000,00
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.411.935,57	1.494.882,20
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	589.240,40	393.990,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	120.749,80	79.885,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.541,67	62.000,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	27.208,13	17.885,44
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	467.614,27	313.645,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.118,75	15.412,51
3.3.2	SERVIÇOS	451.495,52	298.232,89
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	626,33	459,20
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	626,33	459,20
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		589.240,40	393.990,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		822.695,17	1.100.892,16

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

JOACY ALVES DOS
SANTOS
JUNIOR:65853563300Assinado de forma digital por JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs,
ou=26882551000110, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300JOÃO PAULO DIÓGENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEJOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 658.535.633-00
PRESIDENTE
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR

**Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE**Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0061-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação Digital
1284-9636-336Página
1 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: *Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.440.016,95	1.523.682,22
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	72.823,57	54.882,20
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.339.112,00	1.440.000,00
Outros ingressos operacionais	28.081,38	28.800,02
Desembolsos	617.321,78	422.790,06
Pessoal e demais despesas	589.240,40	393.990,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	28.081,38	28.800,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	822.695,17	1.100.892,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	628.445,02	808.609,34
Aquisição de ativo não circulante	628.445,02	808.609,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-628.445,02	-808.609,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
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 (IV) = (I + II + III)	194.250,15	292.282,82
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.338.563,13	1.046.280,31
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.532.813,28	1.338.563,13

**Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE**Avenida 8 de Novembro, 5N - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação Digital
1284-9636-336Página
2 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: *Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	1.339.112,00	1.440.000,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	1.339.112,00	1.440.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	1.339.112,00	1.440.000,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

**Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE**Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação Digital
1284-9636-336Página
3 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

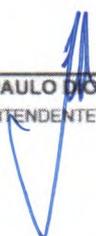
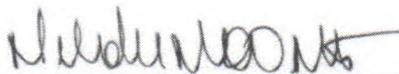
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	589.240,40	393.990,04
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	589.240,40	393.990,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe


JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEJOACY ALVES DOS
SANTOS
JUNIOR:65853563300JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CPF.: 658.535.633-00
PRESIDENTEAssinado de forma digital por JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
VS, ou=26882551000110, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300
CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 21.26-0509

Chave de Autenticação
2058-033-260

Página
1 / 4

Usuário: Renato-SIASP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	72.823,57	22.823,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	72.823,57	22.823,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.000,00	1.440.000,00	1.339.112,00	-100.888,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	1.440.000,00	1.440.000,00	1.339.112,00	-100.888,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

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

Usuário: Renato_SIASP

Chave de Autenticação
2038-033-260

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Av. 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-9599

Usuário: Renato-STASP

Chave de Autenticação
2058-0533-260

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
DÉFICIT (VI)		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
Saldo de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	378.000,00	751.947,53	589.292,95	589.187,27	589.187,27	162.654,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.277,96	139.902,96	120.749,80	120.749,80	120.749,80	19.153,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.722,04	612.044,57	468.543,15	468.437,47	468.437,47	143.501,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.112.000,00	738.052,47	628.445,02	628.445,02	628.445,02	109.607,45
INVESTIMENTOS	1.112.000,00	738.052,47	628.445,02	628.445,02	628.445,02	109.607,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.217.737,97	1.217.632,29	1.217.632,29	272.262,03
X)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.217.737,97	1.217.632,29	1.217.632,29	272.262,03
SUPERÁVIT (XIII)	1.490.000,00	1.490.000,00	194.197,60	1.217.632,29	1.217.632,29	78.064,43
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	1.217.632,29	1.217.632,29	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

