

Ofício n.º 001/2024

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., o **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 6º Bimestre (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 relatórios, com os seguintes demonstrativos:

- 01 – Balanço Orçamentário – Receita e Despesa;
- 02 – Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção;
- 03 – Relatório de Receitas Arrecadadas;
- 04 – Balanço Geral do Exercício Financeiro;
- 05 – Edital de Publicação;
- 06 – 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

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Diretor Executivo, 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 **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 6º Bimestre (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 Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre (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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.490.000,00	1.490.000,00	288.542,75	19,37	1.411.935,57	94,76
RECEITAS CORRENTES	1.490.000,00	1.490.000,00	288.542,75	19,37	1.411.935,57	94,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	20.720,35	41,44	72.823,57	145,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	20.720,35	41,44	72.823,57	145,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.000,00	1.440.000,00	267.822,40	18,60	1.339.112,00	92,99
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.440.000,00	1.440.000,00	267.822,40	18,60	1.339.112,00	92,99
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

	Continuação				
	Em Reais				
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.490.000,00	1.490.000,00	288.542,75	19,37	78.064,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação
Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	272.262,03	827.006,42	1.217.632,29	272.367,71	1.217.632,29	105,68
DESPESAS CORRENTES	378.000,00	751.947,53	-22.981,77	589.292,95	162.654,58	198.561,40	589.187,27	162.760,26	589.187,27	105,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.277,96	139.902,96	16.230,17	120.749,80	19.153,16	53.904,37	120.749,80	19.153,16	120.749,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.722,04	612.044,57	-39.211,94	468.543,15	143.501,42	144.657,03	468.437,47	143.607,10	468.437,47	105,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.112.000,00	738.052,47	628.445,02	628.445,02	109.607,45	628.445,02	628.445,02	109.607,45	628.445,02	0,00
INVESTIMENTOS	1.112.000,00	738.052,47	628.445,02	628.445,02	109.607,45	628.445,02	628.445,02	109.607,45	628.445,02	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	272.262,03	827.006,42	1.217.632,29	272.367,71	1.217.632,29	105,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	272.262,03	827.006,42	1.217.632,29	272.367,71	1.217.632,29	105,68
SUPERÁVIT (XIII)				194.197,60			194.303,28		194.303,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.411.935,57	78.064,43	827.006,42	1.411.935,57	272.367,71	1.411.935,57	105,68



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

	Continuação									
	Em Reais									
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1296-3341-784). Unidade Responsável: . Data da emissão: 15/01/2024 e hora de emissão: 15:37.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		Em Reais
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	100,00	827.006,42	1.217.632,29	100,00	272.367,71	105,68	
GESTÃO AMBIENTAL	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	100,00	827.006,42	1.217.632,29	100,00	272.367,71	105,68	
Administração Geral	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	100,00	827.006,42	1.217.632,29	100,00	272.367,71	105,68	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.490.000,00	1.490.000,00	605.463,25	1.217.737,97	100,00	827.006,42	1.217.632,29	100,00	272.367,71	105,68	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)			% (d/total d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRONTE: Sistema e-Pública (1336-9726-940). Unidade Responsável: . Data da emissão: 15/01/2024 e hora de emissão: 15:38.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												R\$ 1,00
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023						
RECEITAS CORRENTES (I)	5.354,87	124.434,04	5.720,65	152.333,32	139.452,93	139.272,47	139.336,02						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Patrimonial	5.354,87	4.434,04	5.720,65	4.510,92	5.541,73	5.361,27	5.424,82						
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas Patrimoniais	5.354,87	4.434,04	5.720,65	4.510,92	5.541,73	5.361,27	5.424,82						
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota-Parte do FPM	0,00	120.000,00	0,00	147.822,40	133.911,20	133.911,20	133.911,20						
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	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						
Outras Transferências Correntes	0,00	120.000,00	0,00	147.822,40	133.911,20	133.911,20	133.911,20						
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
DEDUÇÕES (II)													
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.354,87	124.434,04	5.720,65	152.333,32	139.452,93	139.272,47	139.336,02						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.354,87	124.434,04	5.720,65	152.333,32	139.452,93	139.272,47	139.336,02						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
(VI)													



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação
R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.354,87	124.434,04	5.720,65	152.333,32	139.452,93	139.272,47	139.336,02					



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Continuação

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											
	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada					
RECEITAS CORRENTES (I)	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	1.411.935,57	1.490.000,00					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	5.738,05	4.935,47	5.081,40	10.152,33	10.568,02	72.823,57	50.000,00					
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	5.738,05	4.935,47	5.081,40	10.152,33	10.568,02	72.823,57	50.000,00					
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Correntes	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	1.339.112,00	1.440.000,00					
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	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					
Outras Transferências Correntes	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	1.339.112,00	1.440.000,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	1.411.935,57	1.490.000,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
(IV)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	1.411.935,57	1.490.000,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
(VI)												

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						Previsão atualizada
	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Total Últimos 12 Meses	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	1.411.935,57	
						1.490.000,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2060-3330-498). Unidade Responsável: . Data da emissão: 15/01/2024 e hora de emissão: 15:38.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2023 até 31/12/2023



RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	72.823,57	5,16%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.339.112,00	94,84%
JAGUARIBE	334.778,00	23,71%
JAGUARETAMA	334.778,00	23,71%
JAGUARIBARA	334.778,00	23,71%
PEREIRO	334.778,00	23,71%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	1.339.112,00	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.411.935,57	
TOTAL GERAL	1.411.935,57	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	1.338.563,13
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	72.823,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2023	1.339.112,00
TOTAL GERAL DE 2023	2.750.498,70

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.823,57
Transferências de Municípios - Jaguaribe	334.778,00
Transferências de Municípios - Jaguaretama	334.778,00
Transferências de Municípios - Jaguaribara	334.778,00
Transferências de Municípios - Pereiro	334.778,00
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	1.411.935,57

Jaguaribe-CE, 15 de janeiro de 2024.

João Paulo Diógenes de Oliveira

SUPERINTENDENTE

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

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023 (Movimento fechado no período de janeiro a dezembro de 2023)
Período : 01/01/2023 até 31/12/2023
ANEXO III - DESPESA



ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE		Jaguaripe	Jaguaretama	Jaguari bara	Pereiro	Outras Receitas
CPSMAR		23,71%	23,71%	23,71%	23,71%	5,16%
Especificação		100%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.187,27	139.699,67	139.699,67	139.699,67	30.388,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.749,80	28.630,47	28.630,47	28.630,47	6.227,93
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	93.541,67	22.179,27	22.179,27	22.179,27	4.824,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.208,13	6.451,20	6.451,20	6.451,20	1.403,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00	Idenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.437,47	111.069,20	111.069,20	111.069,20	24.160,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.400,00	1.754,58	1.754,58	1.754,58	381,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.118,75	3.821,85	3.821,85	3.821,85	831,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33.325,60	7.901,69	7.901,69	7.901,69	1.718,84
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.000,00	7.824,49	7.824,49	7.824,49	1.702,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.664,92	83.144,66	83.144,66	83.144,66	18.086,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-
33.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Inf. e Comum. - Pessoa Jurídica	27.105,00	6.426,75	6.426,75	6.426,75	1.398,00
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	823,20	195,19	195,19	195,19	42,46
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	628.445,02	149.007,91	149.007,91	149.007,91	32.413,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	628.445,02	149.007,91	149.007,91	149.007,91	32.413,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	598.388,52	141.881,34	141.881,34	141.881,34	30.863,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.056,50	7.126,57	7.126,57	7.126,57	1.550,23
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL		1.217.632,29	288.707,58	288.707,58	288.707,58	62.801,97
RESTOS A PAGAR		53,13	12,60	12,60	12,60	2,74
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		53,13	12,60	12,60	12,60	2,74
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		1.217.685,42	288.720,18	288.720,18	288.720,18	62.804,71

Jaguaripe-CE, 15 de janeiro de 2024.

HELDER MEDEIROS DE
MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE
ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304
2023.008.20458
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



João Paulo Digenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE

Digitally signed by HELDER
MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304
2023.008.20458
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-64 Fone: (88) 21.36-0509

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		Dispendios			
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			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
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		
Reccebimentos 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			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.338.563,13	1.046.280,31	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.532.813,28	1.338.563,13
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) 2136-0509

Chave de Autenticação
2398-1859-907

Usuário: Renato.SIASP


Página
2 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

JOACY ALVES DOS
SANTOS
JUNIOR:65853563300

Assinado de forma digital por JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300
em 02/08/2016 10:04:30 AM
URL para verificar a validade da
assinatura: http://www.scribd.com/document/26882551/000110_04-Valeconferencia
ou: Certificado PE_A3.cri=JOACY ALVES DOS SANTOS
JUNIOR:65853563300

JOAO PAULO DI GENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR



Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

Avenida 8 de Novembro, S/N - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0309

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		Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
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				
Clientes		0,00	0,00				
Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Dívida ativa tributária		0,00	0,00	Patrimônio social/capital social		0,00	0,00
Dívida ativa não tributária		0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo		0,00	0,00	Reservas de capital		0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo		0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo		0,00	0,00	Reservas de lucros		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Demais reservas		3.908.409,45	3.085.714,28
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00	Resultado acumulado		822.695,17	1.100.892,16
Investimentos		0,00	0,00	Resultado do exercício		3.085.714,28	1.984.822,12
Participações permanentes		0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores		0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência		0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores		0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo		0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria		3.908.409,45	3.085.714,28
Propriedades para investimentos		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.908.409,45	3.085.714,28
(-) Depreciação acumulada		0,00	0,00	TOTAL		3.908.409,45	3.085.714,28
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00				
Investimentos do RPPS de longo prazo		0,00	0,00				

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

Avenida 8 de Novembro, S/N - 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
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00 0,00	0,00 0,00	
(-) Redução ao valor recuperável Imobilizado	2.375.596,17 241.051,50	1.747.151,15 210.995,00	
Bens móveis	0,00	0,00	
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00	
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	
Bens imóveis	2.134.544,67	1.536.156,15	
(-) 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	105,68
ATIVO PERMANENTE	2.375.596,17	1.747.151,15	0,00
SALDO PATRIMONIAL			3.908.303,77
			53,13
			3.085.661,15
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	0,00
Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	0,00
Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
	0,00	1.338.510,00	1.338.510,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.532.707,60	0,00	0,00
500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.532.707,60	1.338.510,00	1.338.510,00
TOTAL	1.532.707,60	1.338.510,00	1.338.510,00



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

Chave de Autenticação
1897-9226-412

Usuário: Renato.SIASP

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

JOACY ALVES DOS
SANTOS

JUNIOR:65853563300

Assinado de forma digital por JOACY ALVES DOS
SANTOS JUNIOR:65853563300
em 10/05/2016 às 14:00:00, com
CS: SQUIT Multipla
vs. ou=26882511000110, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado P.F.A.3, cn=JOACY ALVES DOS,
SANTOS JUNIOR:65853563300

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

CPF.: 658.538.633-00
PRESIDENTE

JOAO PAULO DIAS MENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


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) 2136-0509

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

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.411.935,57	1.494.882,20
4.4	VARIAções 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 VARIAções PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.411.935,57	1.494.882,20
VARIações 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 VARIAções 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

JOÃO PAULO DIÓGENES 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 v5, ou=26882551000110,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A3, cn=JOACY ALVES DOS SANTOS
JUNIOR:65853563300CASPE - 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) 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, 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
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
1284-9636-336

Página
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

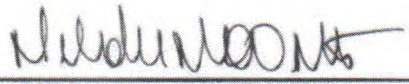
Entidades Consolidadas: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe

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

JOÃO PAULO DIÓGENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOACY 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 6 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-9599

Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação
2058-0533-260

Página
1 / 4

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				
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				
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				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	72.823,57	22.823,57
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
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				
Transferências da União e de suas Entidades	1.440.000,00	1.440.000,00	1.339.112,00	-100.888,00
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	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

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-STASP

Chave de Autenticação
20598-0533-260

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

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

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
 CNPJ: 35.725.178/0001-64 Fone: (88) 2136-9509

Usuário: Renato.SIASP

Chave de Autenticação
2058-0533-280

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
DÉFICIT (VI)					1.411.935,57	-78.064,43
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	-78.064,43
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
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
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)			194.197,60			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.411.935,57	1.217.632,29	1.217.632,29	78.064,43
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



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-STASP

Chave de Autenticação
2038-0533-260

Página
4 / 4

Anexo 1.2 - Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	(a)	(b)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
TOTAL	0,00	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

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

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

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

Assinado eletronicamente pelo JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR em 31/12/2023 às 14:05:00
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC-SOLUTI Multipla v5, ou=26882511000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR, email=joacy@convale.org.br

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR

JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE