



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	abril, 2024
RECEITAS	3.369.156,54
RECEITAS OPERACIONAIS	3.369.156,54
Receitas Prefeituras	3.265.507,63
Água Comprida	458,00
Campo Florido	1.129,45
Comendador Gomes	5.962,32
Conceição das Alagoas	69.111,42
Delta	43.081,79
Planura	17.498,88
Sacramento	112.556,01
Uberaba	1.247.323,78
Veríssimo	23.798,88
Itapagipe	0,00
Frutal	1.744.587,10
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	91.541,48
Receita Taxa Contrato CONVALE	91.541,48
RECEITAS FINANCEIRAS	12.107,43
Rendimentos Aplicação Financeira	12.107,43
DESPESAS	3.315.720,71
DESPESAS OPERACIONAIS	3.315.720,71
Salários e Encargos	66.160,73
Salários	38.424,85
Encargos Sociais	16.735,88
Gratificações	11.000,00
Fornecedores	3.249.559,98
AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI	52.920,00
ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	461,70
ALUGUE MAQ FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTD	3.670,00
AR NIALPA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	150,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM	440,00
ATIVA SERVIÇOS E FACILITIES LTDA	295.084,12
BIOTRANS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	2.836,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Tarifas bancárias	671,00
CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50
CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	165.416,00
CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	64.997,40
COPARI EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA	73.303,80
DDD TRANSPORTES LTDA	22.980,00
HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	28.700,00
IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	55.619,00
J E AMBIENTAL LTDA	177.426,40
JASFALTO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	72.268,00
PIONEIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓLEO-HIDRÁULICOS E PEÇAS P	3.531,00
PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00
PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	91.860,00
SANTO PIO SERVIÇOS LTDA	1.809.225,55
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	27.935,60
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	188.051,22
UBERCOMP LTDA	1.931,00
VANESSA SILVA FARIA	150,00
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	98.880,00
ZEUS COMERCIAL LTDA	5.640,00
Superavit do Período	53.435,83

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Superavit financeiro de:
(Cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)

Uberaba, 30 de Abril de 2024

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

Charllles Barcellos
Contador
CRC - MG 085983

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.08 10:19:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

1/1

08/05/2024



Período :Abril à Abril

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.369.156,54	3.002.100,70	Despesa Orçamentária	4.584.776,01	3.688.995,29
Ordinária	3.369.156,54	2.950.319,08	Ordinária	4.584.776,01	3.688.995,29
Vinculada	0,00	51.781,62	Vinculada	0,00	0,00
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 Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	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	51.781,62	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	138.963,87	152.507,94
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.973.877,37	949.432,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	67.735,31	(1.449.913,04)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.701.319,99	2.158.575,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.963,87	152.507,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.822,07	240.770,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	1.643.801,40	690.535,55
Saldo do Exercício Anterior	1.524.507,37	580.505,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.643.801,40	690.535,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.524.507,37	580.505,73	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL	6.367.541,28	4.532.038,78

CHARLLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - (0859830) / CPF 087.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

RelBalFinDCASP Mensal 2023.RPT

08/05/2024 09:26:07

Atividade desenvolvida por CHARLLES BARCELLOS (03719797651)
ND - Ceter - C/P - Base - CD-08719797651013 - V.24.1.27
Rua: E. Carlos de Almeida Gomes, 100 - Jd. Barro Preto - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 08.719.797/0001-00
CNPJ: 08.719.797/0001-00
CNPJ: 08.719.797/0001-00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(2/5)
08/05/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	51.864.424,24	51.664.424,24	12.206.605,19	11.827.916,70	9.260.345,21	39.457.819,05
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	786.494,84	226.817,27	226.817,27	226.817,27	559.677,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	50.877.929,40	11.979.787,92	11.601.099,43	9.033.527,94	38.898.141,48
Despesas de Capital	279.699,75	479.699,75	208.000,00	208.000,00	0,00	271.699,75
Investimentos	279.699,75	479.699,75	208.000,00	208.000,00	0,00	271.699,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.144.123,99	52.144.123,99	12.414.605,19	12.035.916,70	9.260.345,21	39.729.518,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	52.144.123,99	52.144.123,99	12.414.605,19	12.035.916,70	9.260.345,21	39.729.518,80
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	2.497.639,50	656.620,48
TOTAL (X) = (VI + IX)	52.144.123,99	52.144.123,99	12.414.605,19	12.035.916,70	11.757.984,71	40.386.139,28

V.24.1.27

RelBalOrçDCASP_2019.rpt 08/05/2024 09:25:34



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEJCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(4/5)
08/05/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXER ANTERIOR (B)			
TOTAL					

v.24.1.27

RelBalOrçDCASP_2019.rpt 08/05/2024 09:25:34

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

Atividade desenvolvida por CHARLLES BARCELLOS (CPF: 037.19797651)
RFB - Charlle Barcellos (CPF: 037.19797651) - O/S: 037.19797651
OU-ARFB e CPF A1 - Charlle Barcellos (CPF: 037.19797651) - O/S: 037.19797651
Localização: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81210-000
Data: 2024.05.08 09:39:44 (3300)
Formato: PDF - Produto: Versão: 2024.2.0



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(5/5)
08/05/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

v.24.1.27

RelBaiOrçDCASP_2019.rpt

08/05/2024 09:25:34

CHARLES

BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS:03719797651
MP:038 - CP:Brasil - OU:08114627000103 - CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=CP, OU=CP A1 - FISCAL (EM BRANCO) - OU=Presencial - CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Carimbo digitalizado em 08/05/2024 09:25:34
Certificado emitido em 08/05/2024 09:25:34
Formato: P12, Versão: Versão: 2024.0



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2024 Período :Abril à Abril

1/2

08/05/2024

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO	3.526.523,85	457.950,63	5.348.220,95
ATIVO CIRCULANTE	3.170.250,13	432.436,91	5.348.220,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.760.866,79	357.367,29	57.602,46
CREDITOS A CURTO PRAZO	106.825,83	66.501,47	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	4.529.168,00
ESTOQUE	1.302.557,51	8.568,15	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.273,72	25.513,72	761.450,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	341.293,72	10.533,72	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	3.526.523,85	457.950,63	5.348.220,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(1.821.697,10)			
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL			
0,00			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
0,00			
RESERVAS DE CAPITAL			
0,00			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
0,00			
RESERVAS DE LUCROS			
0,00			
DEMAIS RESERVAS			
0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS			
(1.821.697,10)			
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA			
0,00			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :			
(1.821.697,10)			
TOTAL :		3.526.523,85	457.950,63

CHARLES
BARCELLOS:03719797651

Atividade desenvolvida por CHARLES BARCELLOS, CPF: 03719797651
MÉTODO DE CONTABILIZAÇÃO: CONTABILIZAÇÃO DE PLANO DE CONTAS
CONTROLE INTERNO: CONTROLADO
LOCAL: São Paulo ou outro desde documento
Data: 2024/05/08 09:39:44:0302
Forma PDF: Fpassei Versão: 2024.2.0



Charles Barcellos
Controle Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2024 Período :Abril à Abril

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL

ATIVO FINANCEIRO:	1.732.461,84		PASSIVO FINANCEIRO: (274.397,33)
ATIVO PERMANENTE:	1.658.831,23		PASSIVO PERMANENTE: 0,00
SALDO PATRIMONIAL:	3.116.895,74		

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00

TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.016.343,13
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	199.276,34
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	1.215.619,47

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 085983/O / CPF 03.7.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 7.69.953.806-49





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

1 / 5
08/05/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
199 AC TRANSPORTE E LOCACOES UBERABA EIRELI	0,00 0,00 0,00	52.920,00 0,00 0,00	105.840,00 0,00 0,00	52.920,00 0,00 0,00	211.680,00
162 ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	5.626,96 0,00 0,00	8.780,21 0,00 0,00	8.974,37 0,00 0,00	9.721,60 0,00 0,00	33.103,14
234 ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	3.670,00 0,00 0,00	5.920,00
96 AR NIALPA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00
30 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	1.760,00
311 ATIVA SERVICOS E FACILITIES LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295.084,12 0,00 0,00	295.084,12
313 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.836,69 0,00 0,00	2.836,69
19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,02 0,00 0,00	3.161,70 0,00 0,00	682,00 0,00 0,00	7.345,65 0,00 0,00	14.209,37
306 CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.538,50 0,00 0,00	3.538,50 0,00 0,00	10.615,50
206 CHARLES BARCELLOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00
200 CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	0,00 0,00 0,00	103.286,00 0,00 0,00	152.726,00 0,00 0,00	165.416,00 0,00 0,00	421.428,00


Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE

CHARLLES
 BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS.03719797651 em 08/05/2024 11:27
 ND=C=BR; O=CP-Brasil; OU=06714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
 OU=RFB-e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=Presencial; CN=CHARLES BARCELLOS.03719797651
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização
 Data: 2024.05.08 09:39:44-03'00"
 Fonte PDF: Reader, versão: 2024.2.0

dspfrn.rpt 08/05/2024 08:35:1




CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

2 / 5
08/05/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
88 CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	0,00 0,00 0,00	78.356,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.997,40 0,00 0,00	143.354,25
64 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.398,61 0,00 0,00	73.303,80 0,00 0,00	92.702,41
201 DDD TRANSPORTES LTDA	0,00 0,00 0,00	22.980,00 0,00 0,00	45.960,00 0,00 0,00	22.980,00 0,00 0,00	91.920,00
39 G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	0,00 0,00 0,00	18.042,00 0,00 0,00	18.562,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.604,00
170 GUILHERME GAVA MENEZES	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00
279 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	0,00 0,00 0,00	28.700,00 0,00 0,00	57.400,00 0,00 0,00	28.700,00 0,00 0,00	114.800,00
62 IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00 0,00 0,00	43.710,00 0,00 0,00	66.726,67 0,00 0,00	55.619,00 0,00 0,00	166.055,67
281 J E AMBIENTAL LTDA	0,00 0,00 0,00	149.857,09 0,00 0,00	151.592,46 0,00 0,00	177.426,40 0,00 0,00	478.875,95
276 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.037,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.037,99
51 JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	29.449,00 0,00 0,00	79.905,00 0,00 0,00	79.114,00 0,00 0,00	72.268,00 0,00 0,00	260.736,00
204 KELLY CRISTINA MENEZES SILVA	5.448,36 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	28.780,32


Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS.03719797651
ND=C=BR, D=CP-Bras, OU=06714927000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
OU=RFB-e-CFP A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS.03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.05.08 09:39:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

dspfrn.rpt 08/05/2024 08:35:1



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

3 / 5
08/05/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
314	KELLY MAX COSTA	0,00 0,00 0,00	972,17 0,00 0,00	5.832,99 0,00 0,00	5.832,99 0,00 0,00	12.638,15
268	LARISSA BRITO SOUSA	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	18.931,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.485,81
46	LEONARDO GUEDES SOUZA	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	5.000,00
202	LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	13.000,00
146	LUCAS LEITE DA CUNHA SANTOS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00
121	LUCIO ROBERTO CASTELLANO	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	4.000,00
60	LUIZ ANTONIO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	31.109,28
151	M & E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00 0,00 0,00	13.533,33 0,00 0,00	28.466,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.999,98
216	MF-ARQUITETURA LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.049,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.049,01
289	MINAS - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00
43	MINISTERIO DA ECONOMIA	326,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	326,46 0,00 0,00	834,34 0,00 0,00	1.487,43

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS 03719797651 em 08/05/2024 08:35:11
ND=CNBR; OU=CP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB;
OU=RFB-e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=Presencial; CN=CHARLLES BARCELLOS.03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.08 09:39:44-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

dspfrm.rpt 08/05/2024 08:35:11



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

4 / 5
08/05/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr Agosto Dezembro	Total
173 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	6.695,88 0,00 0,00	6.692,48 0,00 0,00	9.226,89 0,00 0,00	22.615,25
124 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	2.041,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	975,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.016,34
182 NEOTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	678,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	678,90
186 PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.447,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.447,73
315 PAMELA ROBERTA DE SOUZA SILVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.999,59 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	14.776,91
154 PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OLEO-HIDRAULICOS E PECAS P	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.531,00 0,00 0,00	3.531,00
145 POLIANA SILVA ANDRADE	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	6.000,00
270 PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373,00 0,00 0,00	746,00
99 PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	6.000,00
91 R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	0,00 0,00 0,00	91.860,00 0,00 0,00	183.720,00 0,00 0,00	91.860,00 0,00 0,00	367.440,00
114 SAAD & JACOMINE PRODUÇÃO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540,00

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS 03719797651 em 08/05/2024 08:35:11
ND: CN=BR, O=CP-Brasil, OU=06714827000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO; OU=Presencial; CN=CHARLLES BARCELLOS 03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.05.08 08:35:44-0300
Ficel PDF Reader Versão: 2024.2.0

dspfrn.rpt 08/05/2024 08:35:11



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

5 / 5
08/05/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCICIO: 2024

Período: Janeiro a Dezemb

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
181 SANTO PIO SERVICOS LTDA.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.980,84 0,00 0,00	1.809.225,55 0,00 0,00	1.846.206,39
267 SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	22.990,66 0,00 0,00	1.924.465,59 0,00 0,00	694.135,60 0,00 0,00	27.935,60 0,00 0,00	2.669.527,45
180 SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.728,00
1 SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	90.249,11 0,00 0,00	61.257,65 0,00 0,00	389.802,84 0,00 0,00	188.051,22 0,00 0,00	729.360,82
147 UBERCOMP LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.931,00 0,00 0,00	1.931,00
70 VANESSA SILVA FARIA	1.000,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	1.116,35 0,00 0,00	2.150,00 0,00 0,00	5.516,35
198 VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00 0,00 0,00	121.860,00 0,00 0,00	243.720,00 0,00 0,00	98.880,00 0,00 0,00	464.460,00
302 ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.760,00 0,00 0,00	5.640,00 0,00 0,00	9.400,00
TOTAL GERAL					9.260.345,21


Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE

CHARLLES
BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS:03719797651
 ND=CN=BR, O=C=Brasil, OU=06714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=Presencial, CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.05.08 09:39:44-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

dspfrm.rpt 08/05/2024 08:35:1

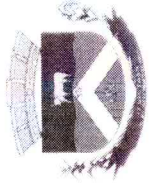


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CONVALE
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
	RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	3.369.156,54	11.757.984,71	-40.386.139,28
1	RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	12.107,43	48.934,72	-180.466,17
1 3	VALORES MOBILIÁRIOS	229.400,89	12.107,43	48.934,72	-180.466,17
1 3 2	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	229.400,89	12.107,43	48.934,72	-180.466,17
1 3 2 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	12.107,43	48.934,72	-180.466,17
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	12.107,43	48.934,72	-180.466,17
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.400,89	12.107,43	48.934,72	-180.466,17
1 3 2 1 1 0 1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.914.723,10	3.357.049,11	11.709.049,99	-40.205.673,11
1 7	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.495.748,50	3.265.507,63	11.233.924,23	-39.261.824,27
1 7 3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	50.495.748,50	3.265.507,63	11.233.924,23	-39.261.824,27
1 7 3 9	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	3.265.507,63	11.233.924,23	-39.261.824,27
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	3.265.507,63	11.233.924,23	-39.261.824,27
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	50.495.748,50	3.265.507,63	11.233.924,23	-39.261.824,27
1 7 3 9 50 0 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	458,00	32.163,89	-50.463,46
1 7 3 9 50 0 1 1	2 CAMPO FLORIDO	257.607,94	1.129,45	85.486,48	-172.121,46
1 7 3 9 50 0 1 2	3 COMENDADOR GOMES	44.966,05	5.962,32	23.169,87	-21.796,18
1 7 3 9 50 0 1 3	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1.613.495,13	69.111,42	391.602,09	-1.221.893,04
1 7 3 9 50 0 1 4	5 DELTA	529.019,28	43.081,79	225.114,20	-303.905,08
1 7 3 9 50 0 1 5	6 PLANURA	1.505.160,21	17.498,88	46.810,54	-1.458.349,67
1 7 3 9 50 0 1 6	7 SACRAMENTO	649.354,95	112.556,01	338.045,67	-311.309,28
1 7 3 9 50 0 1 7	8 UBERABA	45.468.777,85	1.247.323,78	8.296.281,30	-37.172.496,55
1 7 3 9 50 0 1 8	9 VERISSIMO	162.739,74	23.798,88	50.663,09	-112.076,65
1 7 3 9 50 0 1 15	15ITAPAGIPE	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
1 7 3 9 50 0 1 16	16FRUTAL	0,00	1.744.587,10	1.744.587,10	1.744.587,10
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	91.541,48	475.125,76	-943.848,84
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	91.541,48	475.125,76	-943.848,84
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	91.541,48	475.125,76	-943.848,84
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	91.541,48	475.125,76	-943.848,84
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	91.541,48	475.125,76	-943.848,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.144.123,99	3.369.156,54	11.757.984,71	-40.386.139,28

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAB 4 - LEI 4320 - 64

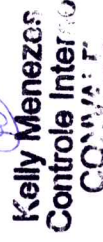
Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 1 90 94 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3	Outras Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	4.518.615,28	0,00	4.450.879,97	3.249.559,98
3 3 3 3 50 41	Contribuições	0,00	42.456,00	7.077,00	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 3 50 41 00		0,00	42.456,00	7.077,00	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 3 50 41 00 00		0,00	42.456,00	7.077,00	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 3 50 42	Auxílios	0,00	42.456,00	7.077,00	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 3 50 42 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 3 50 42 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 3 50 42 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14	Dianrias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	22.000,00	84.080,00	0,00	87.060,00	171.457,80
3 3 3 90 30 00		0,00	22.000,00	84.080,00	0,00	87.060,00	171.457,80
3 3 3 90 30 00 00		0,00	22.000,00	84.080,00	0,00	87.060,00	171.457,80
3 3 3 90 30 00 00 00		0,00	22.000,00	84.080,00	0,00	87.060,00	171.457,80
3 3 3 90 31	Premiacoess Culturais Artísticas Científicas Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório: NatDspGeraL_contabil.rpt

08/05/2024

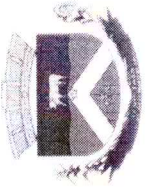
09:27:59

v. 24.1.27



Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS 03719797651
 MD: CBR Co-CP-Base, CN=08714627000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=Receita Federal do Brasil, CN=Charles Barcellos 03719797651
 Data e Hora da Assinatura: 08/05/2024 09:27:59
 Certificação: 03719797651
 Data e Hora da Emissão: 08/05/2024 09:27:59
 Data e Hora da Validade: 2024-12-31 23:59:59

CHARLES BARCELLOS:03719797651



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERADA 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 00		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 00 00		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 00 00 00		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70
3 3 3 90 36 00		0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70
3 3 3 90 36 00 00		0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70
3 3 3 90 36 00 00 00		0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70
3 3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37 00		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37 00 00		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37 00 00 00		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	-247.456,00	4.426.846,58	0,00	4.359.669,77	3.073.951,98
3 3 3 90 39 00		0,00	-247.456,00	4.426.846,58	0,00	4.359.669,77	3.073.951,98
3 3 3 90 39 00 00		0,00	-247.456,00	4.426.846,58	0,00	4.359.669,77	3.073.951,98
3 3 3 90 39 00 00 00		0,00	-247.456,00	4.426.846,58	0,00	4.359.669,77	3.073.951,98
3 3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024


Período :Abril à Abril

6/6

08/05/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------


Kelly Menezes
Controlador Inter
CONTABILIDADE

v. 24.1.27

RelatorioNatDspGeraL_contabil.rpt

08/05/2024

09:27:59

CHARLLES

BARCELLOS:03719797651

Assinado eletronicamente por CHARLLES BARCELLOS (03719797651)
MD CARB - CNPJ: 04.911.462/0001-03, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
CHARLES - CPF: 41.041.014-0001, OU-Previdencia - CN: CHARLES BARCELLOS (03719797651)
Assinado em 2024/05/08 09:29:44 (UTC-03:00) no sistema de Assinatura Eletrônica
Data: 2024/05/08 09:29:44 (UTC-03:00)
Ficha PDF: Receita_Versão_2024.0

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO



1/9
08/05/2024

EXERCÍCIO: 2024 Período :Abril à Abril

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ			NAT	IND	NAT	NAT	SALDO	NAT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	NAT
		TURAÇÃ	SUP	INFOR.										
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	N	D	F	P		D	3.320.169,82	D	6.768.313,75	6.561.959,72	3.526.523,85	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	D	F	P		D	2.963.896,10	D	6.768.313,75	6.561.959,72	3.170.250,13	D	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	D	F	P		D	1.641.572,76	D	6.681.253,75	6.561.959,72	1.760.866,79	D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	D	F	P		D	1.641.572,76	D	6.681.253,75	6.561.959,72	1.760.866,79	D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	D	F	P		D	1.641.572,76	D	6.681.253,75	6.561.959,72	1.760.866,79	D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	D	F	P		D	1.613.452,81	D	6.681.253,75	6.561.959,72	1.732.746,84	D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	D	F	P		D	1.613.452,81	D	6.681.253,75	6.561.959,72	1.732.746,84	D	
1.1.1.1.1.50.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	N	D	F	P		D	28.119,95	D	0,00	0,00	28.119,95	D	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	N	D	F	P		D	28.119,95	D	0,00	0,00	28.119,95	D	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	D	X	P		D	106.825,83	D	0,00	0,00	106.825,83	D	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	D	X	P		D	107.422,73	D	0,00	0,00	107.422,73	D	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	D	X	P		D	107.422,73	D	0,00	0,00	107.422,73	D	
1.1.3.1.1.01.99	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	D	X	P		D	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D	
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	N	D	X	P		D	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	D	X	P		D	15.590,87	D	0,00	0,00	15.590,87	D	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	D	X	P		D	15.590,87	D	0,00	0,00	15.590,87	D	
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	N	D	X	P		D	87.606,09	D	0,00	0,00	87.606,09	D	
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	N	D	X	P		D	87.606,09	D	0,00	0,00	87.606,09	D	
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	N	D	X	P		D	1.225,77	D	0,00	0,00	1.225,77	D	
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	N	D	X	P		D	1.225,77	D	0,00	0,00	1.225,77	D	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	N	D	P	P		C	(311,90)	C	0,00	0,00	(311,90)	C	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P		C	(311,90)	C	0,00	0,00	(311,90)	C	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P		C	(311,90)	C	0,00	0,00	(311,90)	C	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	D	F	P		C	(285,00)	C	0,00	0,00	(285,00)	C	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	D	F	P		C	(285,00)	C	0,00	0,00	(285,00)	C	
1.1.3.8.1.11.02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N	D	F	P		C	(285,00)	C	0,00	0,00	(285,00)	C	
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	N	D	F	P		C	(285,00)	C	0,00	0,00	(285,00)	C	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	N	D	P	P		D	1.215.497,51	D	87.060,00	0,00	1.302.557,51	D	

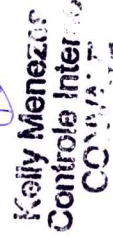
08/05/2024 09:27:21

RelatorioBalanceteContabilDC-ASPsimt.rpt

v.24.1.27

Assinado eletronicamente por CHARLES BARCELLOS 03719797651
 Nº CAR - CN-CP-BRAN - CN-08714827000103 - CN-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
 CN-UFRR e CN- A1 - CN-EM-BRANCO - CN-Presencial - CN-CHARLES BARCELLOS 03719797651
 Localização: 1000 - 1000 - 1000 - 1000
 Data: 2024/05/08 09:39:44:0300
 Para PDF: Proibir Visualizar - 2024.2.0

CHARLES BARCELLOS:03719797651



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
 BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

2/9
 08/05/2024



EXERCÍCIO: 2024 Período :Abril à Abril

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ			NAT	IND	SUP	NAT	INFOR.	NAT	SALDO ANTERIOR	NAT	INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT	FIM
		TURAÇÃO	TURAÇÃO	TURAÇÃO														
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	N	D	P	P						1.208.721,65	D		87.060,00	0,00	1.295.781,65	D	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P						1.208.721,65	D		87.060,00	0,00	1.295.781,65	D	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	N	D	P	P						31.889,00	D		0,00	0,00	31.889,00	D	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	N	D	P	P						31.889,00	D		0,00	0,00	31.889,00	D	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	N	D	P	P						151.621,36	D		0,00	0,00	151.621,36	D	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	N	D	P	P						151.621,36	D		0,00	0,00	151.621,36	D	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	D	P	P						956,00	D		0,00	0,00	956,00	D	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	D	P	P						956,00	D		0,00	0,00	956,00	D	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	N	D	P	P						1.024.255,29	D		87.060,00	0,00	1.111.315,29	D	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	N	D	P	P						1.024.255,29	D		87.060,00	0,00	1.111.315,29	D	
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	N	D	P	P						6.775,86	D		0,00	0,00	6.775,86	D	
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P						6.775,86	D		0,00	0,00	6.775,86	D	
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P						6.775,86	D		0,00	0,00	6.775,86	D	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	D	P	P						356.273,72	D		0,00	0,00	356.273,72	D	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	D	P	P						14.980,00	D		0,00	0,00	14.980,00	D	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	N	D	P	P						14.980,00	D		0,00	0,00	14.980,00	D	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P						14.980,00	D		0,00	0,00	14.980,00	D	
1.2.1.2.1.05.50	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	N	D	P	P						14.980,00	D		0,00	0,00	14.980,00	D	
1.2.1.2.1.05.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	N	D	P	P						14.980,00	D		0,00	0,00	14.980,00	D	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	N	D	P	P						341.293,72	D		0,00	0,00	341.293,72	D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	N	D	P	P						341.293,72	D		0,00	0,00	341.293,72	D	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P						341.293,72	D		0,00	0,00	341.293,72	D	
1.2.3.1.1.02.20	BENS DE INFORMÁTICA	N	D	P	P						12.010,00	D		0,00	0,00	12.010,00	D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	D	P	P						12.010,00	D		0,00	0,00	12.010,00	D	
1.2.3.1.1.03.30	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	D	P	P						280,00	D		0,00	0,00	280,00	D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	N	D	P	P						280,00	D		0,00	0,00	280,00	D	
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	D	P	P						329.003,72	D		0,00	0,00	329.003,72	D	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	N	D	P	P						329.003,72	D		0,00	0,00	329.003,72	D	

08/05/2024 09:27:21

\\RelatorioBalanceteContabilDCASPSint.rpt

Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONTABILIDADE

v.24.1.27

Atividade desenvolvida por: CHARLES BARCELLOS
 NIT: 0489.0402010001-00 | CNPJ: 06.908.700/0001-00 | OLS: Sistema de Recada Federal do Brasil - RTB
 OU-RTB e CPF AT - OU-EM BRANCO. OU-Preseleção CH-CHARLES BARCELLOS:03719797651
 Local: São Paulo - SP | Rua: ... | ...
 Data: 2024.05.08 09:39:44-03:00
 Form: PDF - Relatório: v.24.1.27

CHARLES BARCELLOS:03719797651

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO



EXERCÍCIO: 2024 Período :Abril à Abril

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ TURAAÇÃO	NAT	IND	NAT	INFORM.	SALDO ANTERIOR	NAT	INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT	FIM
2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÕES	N	C	F	P		(193.575,54)	C		54.109,50	65.478,22	(204.944,26)	C	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	C	F	P		(153.104,05)	C		25.877,05	42.242,93	(169.469,93)	C	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	C	F	P		(48.201,71)	C		14.511,04	9.513,88	(43.204,55)	C	
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	N	C	F	P		7.730,22	D		13.721,41	13.721,41	7.730,22	D	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	C	X	P		0,00	D		3.538,50	7.077,00	(3.538,50)	C	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	C	X	P		0,00	D		3.538,50	7.077,00	(3.538,50)	C	
2.1.8.9.1.12.20	SUBVENÇÕES A PAGAR	N	C	X	P		0,00	D		3.538,50	7.077,00	(3.538,50)	C	
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	N	C	X	P		0,00	D		3.538,50	7.077,00	(3.538,50)	C	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	X		P		(131.364,67)	C		0,00	0,00	(131.364,67)	C	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	X		P		(131.364,67)	C		0,00	0,00	(131.364,67)	C	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	X		P		(131.364,67)	C		0,00	0,00	(131.364,67)	C	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	X		P		164.822,82	D		0,00	0,00	164.822,82	D	
2.3.7.1.1.02.20	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	X		P		164.822,82	D		0,00	0,00	164.822,82	D	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	X		P		164.822,82	D		0,00	0,00	164.822,82	D	
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	X		P		1.491,36	D		0,00	0,00	1.491,36	D	
2.3.7.1.2.02.20	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	X		P		1.491,36	D		0,00	0,00	1.491,36	D	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	X		P		1.491,36	D		0,00	0,00	1.491,36	D	
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	N	X		P		(297.678,85)	C		0,00	0,00	(297.678,85)	C	
2.3.7.1.4.02.20	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	X		P		(297.678,85)	C		0,00	0,00	(297.678,85)	C	
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	X		P		(297.678,85)	C		0,00	0,00	(297.678,85)	C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	D		P		0,00	D		4.433.519,20	0,00	4.433.519,20	D	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	D		P		0,00	D		66.160,73	0,00	66.160,73	D	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	D		P		0,00	D		49.424,85	0,00	49.424,85	D	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	D		P		0,00	D		49.424,85	0,00	49.424,85	D	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	D		P		0,00	D		49.424,85	0,00	49.424,85	D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	D		P		0,00	D		49.424,85	0,00	49.424,85	D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	D		P		0,00	D		49.424,85	0,00	49.424,85	D	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	D		P		0,00	D		16.735,88	0,00	16.735,88	D	

Kelly Menezes
Controle Interno
COMISSÃO

V.24.1.27
 Atividade desenvolvida por CHARLES BARCELLOS em 08/05/2024 às 09:27:21.
 Atividade desenvolvida por CHARLES BARCELLOS em 08/05/2024 às 09:27:21.
 OU-RELA-CRF AT - OU-LEM-BRANCO; OU-Previdenci; CNF-CHARLES BARCELLOS.03719797651
 Usando o E-Sign e autor deste documento.
 Data: 2024.05.08 09:28:44.0700*
 Fone/Fax: (11) 3061-1000
 E-mail: Fone/Fax: (11) 3061-1000

CHARLES
BARCELLOS:03719797651



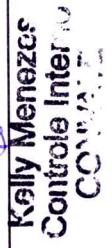
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

6/9
 08/05/2024

EXERCÍCIO: 2024 Período :Abril à Abril

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ TURAÇÃO	NAT IND	NAT SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	N	C	P	P	0,00	D	0,00	91.541,48	(91.541,48)	C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	C	P	P	0,00	D	0,00	91.541,48	(91.541,48)	C
4.5.3.1.1.99.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	N	C	P	P	0,00	D	0,00	91.541,48	(91.541,48)	C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	N	C	P	P	0,00	D	0,00	91.541,48	(91.541,48)	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	C	P	P	0,00	D	24.671,31	3.290.178,94	(3.265.507,63)	C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	C	P	P	0,00	D	24.671,31	3.290.178,94	(3.265.507,63)	C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	N	C	P	P	0,00	D	24.671,31	3.290.178,94	(3.265.507,63)	C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	N	C	P	P	0,00	D	24.671,31	3.290.178,94	(3.265.507,63)	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
5.2.2.9.2.01.10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	N	D	O	O	0,00	D	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	X	O	O	0,00	D	28.296.555,33	32.881.331,34	(4.584.776,01)	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	X	O	O	0,00	D	28.296.555,33	32.881.331,34	(4.584.776,01)	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	X	O	O	0,00	D	3.418.499,16	3.418.499,16	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	X	O	O	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
6.2.1.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	X	O	O	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	N	C	O	O	0,00	D	24.671,31	3.393.827,85	(3.369.156,54)	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	N	C	O	O	0,00	D	24.671,31	3.393.827,85	(3.369.156,54)	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	C	O	O	0,00	D	24.878.056,17	29.462.832,18	(4.584.776,01)	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	C	O	O	0,00	D	12.472.709,30	12.472.709,30	0,00	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	C	O	O	0,00	D	67.362,43	0,00	67.362,43	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	C	O	O	0,00	D	67.362,43	0,00	67.362,43	D
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	N	C	O	O	0,00	D	4.517.413,58	0,00	4.517.413,58	D
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	N	C	O	O	0,00	D	4.517.413,58	0,00	4.517.413,58	D

\RelatorioBalanceteContabilDCASPSint.rpt 08/05/2024 09:27:21



V.24.1.27

CHARLES BARCELLOS:03719797651
 Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS:03719797651
 DN: cn=Charles, o=CONVALE, ou=CONVALE, ou=Pessoal, ou=CONVALE BARCELLOS:03719797651
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Data: 2024.05.08 09:39:44-0300
 Form PDF: Resado Versão: 2024.2.0

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ TURAÇÃO	NAT IND	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	N	C		O	0,00	D	4.517.413,58	0,00	4.517.413,58	D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	C		O	0,00	D	7.887.933,29	12.472.709,30	(4.584.776,01)	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	C		O	0,00	D	4.520.579,20	4.584.776,01	(64.196,81)	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	C		O	0,00	D	4.520.579,20	4.584.776,01	(64.196,81)	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	C		O	0,00	D	3.341.537,40	4.546.395,89	(1.204.858,49)	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	C		O	0,00	D	3.341.537,40	4.546.395,89	(1.204.858,49)	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	C		O	0,00	D	25.816,69	3.341.537,40	(3.315.720,71)	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	C		O	0,00	D	25.816,69	3.341.537,40	(3.315.720,71)	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	C		O	0,00	D	12.405.346,87	16.990.122,88	(4.584.776,01)	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	N	C		O	0,00	D	4.517.413,58	4.517.413,58	0,00	D
6.2.2.9.1.01.10	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	N	C		O	0,00	D	4.517.413,58	0,00	4.517.413,58	D
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	N	C		O	0,00	D	4.517.413,58	0,00	4.517.413,58	D
6.2.2.9.1.02.20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	N	C		O	0,00	D	0,00	4.517.413,58	(4.517.413,58)	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	N	C		O	0,00	D	0,00	4.517.413,58	(4.517.413,58)	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	C		O	0,00	D	7.887.933,29	12.472.709,30	(4.584.776,01)	C
6.2.2.9.2.01.10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	C		O	0,00	D	7.887.933,29	12.472.709,30	(4.584.776,01)	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	C		O	0,00	D	4.520.579,20	4.584.776,01	(64.196,81)	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	C		O	0,00	D	3.341.537,40	4.546.395,89	(1.204.858,49)	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	C		O	0,00	D	25.816,69	3.341.537,40	(3.315.720,71)	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	D		C	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	D		C	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	D		C	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	D		C	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	D		C	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	D		C	0,00	D	3.393.827,85	24.671,31	3.369.156,54	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	C		C	0,00	D	19.250.084,70	22.619.241,24	(3.369.156,54)	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	C		C	0,00	D	3.352.131,01	3.352.131,01	0,00	D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	C		C	0,00	D	3.352.131,01	3.352.131,01	0,00	D



Kally Menezes
Controle Interno
CONVALE

RelatorioBalanceteContabilDCA SP\$int.rpt

08/05/2024 09:27:21

v.24.1.27

Assinado eletronicamente por CHARLLES BARCELLOS em 08/05/2024 às 09:27:21.
Assinatura: 03719797651
OU ARRE e CPF A.T. CUI (EM BRANCO) OU PRESENCIAL CN=CHARLES BARCELLOS 03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2024.05.08 09:34:0370
Forma PDF: Reciper Versão: 2024.2.0



CHARLLES
BARCELLOS:03719797651



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
 BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

9/9
 08/05/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período :Abril à Abril

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ TURAÇÃO	NAT	IND	NAT	SUP	INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT	INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT	FIM
---------------	---------	------------------	-----	-----	-----	-----	--------	-------------------	-----	-----	---------	----------	----------------	-----	-----

[Handwritten Signature]
Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE

v.24.1.27

Aterrapo: originado por CHARLES BARCELLOS:03719797651
 Data: 08/05/2024 09:27:21
 Rua: R. Rui Barbosa, 100 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR - Brasil - CEP: 81210-000
 Fone: (41) 3333-3333 - Fax: (41) 3333-3333
 E-mail: atendimento@charlesbarcellos.com.br
 CNPJ: 08.947.443/0001-00
 Inscrição Estadual: 08.947.443/0001-00
 Inscrição Municipal: 08.947.443/0001-00
 Inscrição Federal: 08.947.443/0001-00
 Inscrição do Estado: 08.947.443/0001-00
 Inscrição do Município: 08.947.443/0001-00
 Inscrição do Distrito: 08.947.443/0001-00
 Inscrição do País: 08.947.443/0001-00

**CHARLES
 BARCELLOS:03719797651**



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**

ABRIL 2024



Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2022	Empenho		Liquidação			Pagamento			Total Pago
			Empenhado	Empenho Anulado	Valor Liquidado	Liquidado	Anulado	Pago	Anulado	Valor Liquidado	
Gestão Consorcio	0,00	0,00	66.160,73	0,00	66.160,73	0,00	66.160,73	0,00	66.160,73	0,00	66.160,73
3.1	0,00	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Cargo Efetivo	0,00	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85
3.1.90.11.03	0,00	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85	0,00	49.424,85
3.1.90.11.05	0,00	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88
Pessoal Cargo Comissionado	0,00	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88
Obrigações Patronais	0,00	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88	0,00	16.735,88
3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	0,00	0,00	4.518.615,28	0,00	4.518.615,28	4.450.879,97	4.450.879,97	0,00	3.249.559,98	0,00	3.249.559,98
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.518.615,28	0,00	4.518.615,28	4.450.879,97	4.450.879,97	0,00	3.249.559,98	0,00	3.249.559,98
Contribuições	0,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	3.538,50	3.538,50	0,00	3.538,50	0,00	3.538,50
3.3.50.41	0,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	3.538,50	3.538,50	0,00	3.538,50	0,00	3.538,50
3.3.90.30	0,00	0,00	84.080,00	0,00	84.080,00	87.060,00	87.060,00	0,00	171.457,80	0,00	171.457,80
Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	84.080,00	0,00	84.080,00	87.060,00	87.060,00	0,00	171.457,80	0,00	171.457,80
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	84.080,00	0,00	84.080,00	87.060,00	87.060,00	0,00	171.457,80	0,00	171.457,80
3.3.90.30.07	0,00	0,00	84.080,00	0,00	84.080,00	87.060,00	87.060,00	0,00	171.457,80	0,00	171.457,80
Outros Serviços - Terceiros - P.Física	0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70	611,70	0,00	611,70	0,00	611,70
3.3.90.30.16	0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70	611,70	0,00	611,70	0,00	611,70
Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70	611,70	0,00	611,70	0,00	611,70
3.3.90.36	0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	611,70	611,70	0,00	611,70	0,00	611,70
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	4.426.846,58	0,00	4.426.846,58	4.359.669,77	4.359.669,77	0,00	3.073.951,98	0,00	3.073.951,98
3.3.90.36.99	0,00	0,00	4.426.846,58	0,00	4.426.846,58	4.359.669,77	4.359.669,77	0,00	3.073.951,98	0,00	3.073.951,98
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	4.426.846,58	0,00	4.426.846,58	4.359.669,77	4.359.669,77	0,00	3.073.951,98	0,00	3.073.951,98
3.3.90.39	0,00	0,00	4.426.846,58	0,00	4.426.846,58	4.359.669,77	4.359.669,77	0,00	3.073.951,98	0,00	3.073.951,98
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.426.846,58	0,00	4.426.846,58	4.359.669,77	4.359.669,77	0,00	3.073.951,98	0,00	3.073.951,98
3.3.90.39.99	0,00	0,00	4.426.846,58	0,00	4.426.846,58	4.359.669,77	4.359.669,77	0,00	3.073.951,98	0,00	3.073.951,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.584.776,01	0,00	4.584.776,01	4.517.040,70	4.517.040,70	0,00	3.315.720,71	0,00	3.315.720,71

Uberaba, 30/04/2024.

Kelly Menezes
Controlador Interino

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

CHARLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS:03719797651
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.08 10:05:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0



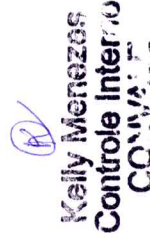
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - ABRIL 2024



Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Exercícios 2023	Valor Geral Despesas	Ente Consórciado	Percentual Participação	Restos a Pagar %	Valor Despesa %	Valor Repassado	Valor Pago Restos a pagar	Valor pago Despesas	Total
10	0,00	0,00	3.315.720,71	P.M de Uberaba	27,46%	0,00	910.496,91	1.247.323,78	0,00	0,00	0,00
3.1			49.424,85				#####				
3.3	0,00	0,00	4.518.615,28			0,00	#####		0,00	4.595,67	4.595,67
Total	0,00	0,00	7.883.760,84			0,00	#####	1.247.323,78	0,00	4.595,67	4.595,67

Uberaba, 30/04/2024.

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG



Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS:03719797651
Atribuição: CN=C, OU=CP, BR=, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.08 10:05:25-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

CHARLES
BARCELLOS:03719797651