

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	maio, 2024
RECEITAS	2.643.074,80
RECEITAS OPERACIONAIS	2.643.074,80
Receitas Prefeituras	2.539.260,26
Água Comprida	77.079,76
Campo Florido	27.492,00
Comendador Gomes	7.501,41
Conceição das Alagoas	117.904,64
Delta	0,00
Planura	64.032,12
Sacramento	0,00
Uberaba	722.816,84
Verissimo	0,00
Itapagipe	0,00
Frutal	1.522.433,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	93.652,66
Receita Taxa Contrato CONVALE	93.652,66
RECEITAS FINANCEIRAS	10.161,88
Rendimentos Aplicação Financeira	10.161,88
DESPESAS	2.759.374,71
DESPESAS OPERACIONAIS	2.759.374,71
Salários e Encargos	69.304,76
Salários	38.007,07
Encargos Sociais	11.297,69
Sentenças Judiciais	9.000,00
Gratificações	11.000,00
Fornecedores	2.690.069,95
ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	66,50
ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	3.195,00
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	187,75
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	440,00
AUGUSTO PNEUS LTDA	12.000,00
BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22.425,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,00
CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50
IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES LTDA	44.543,33
M & E LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	80.000,00
MINAS - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	123.489,91
PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OLEO HIDRAULICOS E PECAS P	380,00
PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00
PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00
SANTO PIO SERVICOS LTDA.	1.582.407,87
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	797,31
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	545.650,90
SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-	80.422,00
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	163.136,75
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	22.980,00
ZEUS COMERCIAL LTDA	2.140,00
Déficit do Período	-116.299,91

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Déficit financeiro de:

(Cento e desesseis mil e duzentos e noventa e nove reais e reais e noventa e um centavos)

Uberaba, 31 de maio de 2024.

Kelly Moraes
Controlador Interno
CONVALE

Charles Barcellos
 Assessor Gestão Pública
 CRC-MG 03590010



Charles Barcellos
 Contador
 CRC - MG 085983

Kelly Moraes
Controlador Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
Receita Orçamentária Ordinária	2.643.074,80	9.783.843,86	Despesa Orçamentária Ordinária	2.943.415,02	7.594.744,24	
Vinculada	2.643.074,80	9.567.549,52	Vinculada	2.943.415,02	7.594.744,24	
	0,00	216.294,34		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	216.294,34	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	383.702,29	349.143,99	
Recebimentos Extra-Orçamentários	440.256,78	965.636,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.282,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	959.864,32	514.612,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.799,85	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(775.824,01)	(152.375,99)	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	304.436,54	307.035,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.216,47	593.400,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.465,90	24.826,57	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	10.000,00	Saldo para o Exercício Seguinte	1.400.015,67	3.496.127,84	
Saldo do Exercício Anterior	1.643.801,40	690.535,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.400.015,67	3.496.127,84	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.643.801,40	690.535,55	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	4.727.132,98	11.440.016,07	TOTAL	4.727.132,98	11.440.016,07	

CHARLES BARCELLOS
CONTRADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

Kelly Moraes
Controle Interno
CONVALE

EXERCICIO: 2024

Período : Maio à Maio

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	52.144.123,99	14.401.059,51	(37.743.064,48)
RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	229.400,89	59.096,60	(170.304,29)
Valores Mobiliários	229.400,89	229.400,89	59.096,60	(170.304,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.914.723,10	51.914.723,10	14.341.962,91	(37.572.760,19)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.495.748,50	50.495.748,50	13.773.184,49	(36.722.564,01)
Transferências de Instituições Privadas	1.418.974,60	1.418.974,60	568.778,42	(850.196,18)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.144.123,99	52.144.123,99	14.401.059,51	(37.743.064,48)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.144.123,99	52.144.123,99	14.401.059,51	(37.743.064,48)
DÉFICIT (IV)	-	-	(1.057.074,50)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	52.144.123,99	52.144.123,99	15.458.134,01	(36.685.989,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
C/C-143 0033210

Kelly Monnazes
Controlle Interno
CONVALE



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

EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

(2/5)
04/06/2024

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	15.250.134,01	14.149.751,19	12.019.719,92	36.414.290,23
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	795.494,84	303.913,47	303.913,47	296.122,03	491.581,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	50.868.929,40	14.946.220,54	13.845.837,72	11.723.597,89	35.922.708,86
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	15.458.134,01	14.357.751,19	12.019.719,92	36.685.989,98
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	15.458.134,01	14.357.751,19	12.019.719,92	36.685.989,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	43.308,32	2.381.339,59	1.057.074,50
TOTAL (X) = (VI + IX)	52.144.123,99	52.144.123,99	15.458.134,01	14.401.059,51	14.401.059,51	37.743.064,48

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRO-MG 08593030

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



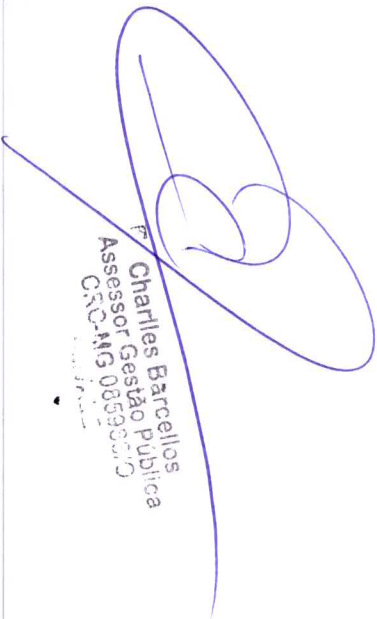
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(3/5)
04/06/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

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


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 085929/O-0


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



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

EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

(4/5)
04/06/2024

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	52.799,85	0,00	(52.799,85)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.303,03	0,00	(12.303,03)
TOTAL	0,00	0,00	52.799,85	0,00	(52.799,85)

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
C.T.O.-MG 08539670

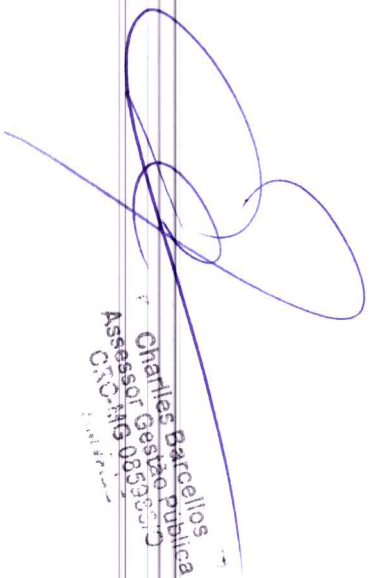
Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2024

(5/5)
04/06/2024

Período : Maio à Maio


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CNPJ 08.535.573


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO : 2024

Período : Maio à Maio

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	3.112.432,44	3.263.103,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.204.198,83	912.720,88
ATIVO CIRCULANTE	2.756.158,72	3.237.589,68	PASSIVO CIRCULANTE	3.204.198,83	912.720,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.397.787,03	3.052.929,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	65.393,90	50.501,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	133.291,73	80.328,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.491.432,71	526.065,96
ESTOQUE	1.225.079,96	104.331,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647.372,22	336.153,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.273,72	25.513,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	341.293,72	10.533,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	3.112.432,44	3.263.103,40	TOTAL PASSIVO:	3.204.198,83	912.720,88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(91.766,39)	2.350.382,52
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(91.766,39)	2.350.382,52
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(91.766,39)	2.350.382,52
TOTAL :	3.112.432,44	3.263.103,40

Kelly Menezes
Controla Interno
CONVALE

Charles Barcellos
Assessor Gestor Financeiro
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO : 2024 Período : Maio à Maio

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO:	1.369.382,08	PASSIVO FINANCEIRO:	(1.144.725,11)
ATIVO PERMANENTE:	1.581.353,68	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	1.806.010,65		

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		Exercício Atual
Fontes de Recursos		
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		186.360,07
869 - Outros Recursos Extraorçamentários		43.361,95
899 - Outros Recursos Vinculados		0,00
TOTAL		229.722,02

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

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

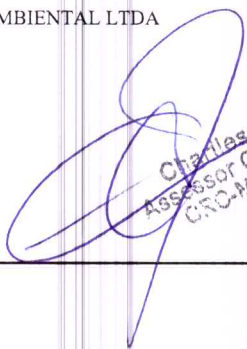
Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
199 AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES 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 8.908,62 0,00	8.780,21 0,00 0,00	8.974,37 0,00 0,00	9.721,60 0,00 0,00	42.011,76
234 ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	900,00 3.195,00 0,00	900,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	3.670,00 0,00 0,00	9.115,00
332 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00 187,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187,75
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	440,00 440,00 0,00	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	2.200,00
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
301 AUGUSTO PNEUS LTDA	0,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00
313 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00 22.425,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.836,69 0,00 0,00	25.261,82
19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,02 3.436,53 0,00	3.161,70 0,00 0,00	682,00 0,00 0,00	7.345,65 0,00 0,00	17.645,90
306 CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50 3.538,50 0,00	0,00 0,00 0,00	3.538,50 0,00 0,00	3.538,50 0,00 0,00	14.154,00

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
206	CHARLES BARCELLOS	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00
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
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 LOCACOES LTDA	0,00 44.543,33 0,00	43.710,00 0,00 0,00	66.726,67 0,00 0,00	55.619,00 0,00 0,00	210.599,00
327	IVAIR SEVERO DA CRUZ	0,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00
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



Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CFO-MG 08598310



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

3 / 6
04/06/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
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 7.777,32 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	36.557,64
314 KELLY MAX COSTA	0,00 5.832,99 0,00	972,17 0,00 0,00	5.832,99 0,00 0,00	5.832,99 0,00 0,00	18.471,14
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 2.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	7.000,00
202 LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA	2.000,00 3.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	16.000,00
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	5.000,00
60 LUIZ ANTONIO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR	7.777,32 7.777,32 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	38.886,60
151 M & E LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00 80.000,00 0,00	13.533,33 0,00 0,00	28.466,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.999,98

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 025955/O-2

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
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	0,00 123.489,91 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288.489,91
43 MINISTERIO DA ECONOMIA	326,63 380,07 0,00	0,00 0,00 0,00	326,46 0,00 0,00	834,34 0,00 0,00	1.867,50
173 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 7.877,09 0,00	6.695,88 0,00 0,00	6.692,48 0,00 0,00	9.226,89 0,00 0,00	30.492,34
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 7.777,32 0,00	0,00 0,00 0,00	6.999,59 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	22.554,23
154 PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OLEO HIDRAULICOS E PECAS P	0,00 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.531,00 0,00 0,00	3.911,00
145 POLIANA SILVA ANDRADE	2.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	8.000,00
270 PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373,00 0,00 0,00	1.119,00



Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 025090/O-0

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
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
99	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	7.500,00
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, COMÉRCIO DE PLANTAS NATURAIS E SERVIÇOS	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
181	SANTO PIO SERVIÇOS LTDA.	0,00 1.582.407,87 0,00	0,00 0,00 0,00	36.980,84 0,00 0,00	1.809.225,55 0,00 0,00	3.428.614,26
8	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	0,00 797,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	797,31
267	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	22.990,66 545.650,90 0,00	1.924.465,59 0,00 0,00	694.135,60 0,00 0,00	27.935,60 0,00 0,00	3.215.178,35
180	SOCIEDADE UBAENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E À SAÚDE HUMANA	0,00 80.422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.150,00
1	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	90.249,11 163.136,75 0,00	61.257,65 0,00 0,00	389.802,84 0,00 0,00	188.051,22 0,00 0,00	892.497,57
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 FÁRIA	1.000,00 2.000,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	1.116,35 0,00 0,00	2.150,00 0,00 0,00	7.516,35
198	VIA BORBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00 22.980,00 0,00	121.860,00 0,00 0,00	243.720,00 0,00 0,00	98.880,00 0,00 0,00	487.440,00



Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
PRO-MG 03590010



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

6 / 6
04/06/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
302	ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00 2.140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.760,00 0,00 0,00	5.640,00 0,00 0,00	11.540,00
TOTAL GERAL						12.019.719,92


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CPF-MG 08609010


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



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

1/1
04/06/2024

Período :Maio à Maio

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	2.643.074,80	14.401.059,51	-37.743.064,48
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	10.161,88	59.096,60	-170.304,29
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	229.400,89	10.161,88	59.096,60	-170.304,29
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	229.400,89	10.161,88	59.096,60	-170.304,29
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	10.161,88	59.096,60	-170.304,29
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	10.161,88	59.096,60	-170.304,29
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.400,89	10.161,88	59.096,60	-170.304,29
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.914.723,10	2.632.912,92	14.341.962,91	-37.572.760,19
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.495.748,50	2.539.260,26	13.773.184,49	-36.722.564,01
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.495.748,50	2.539.260,26	13.773.184,49	-36.722.564,01
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	2.539.260,26	13.773.184,49	-36.722.564,01
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	2.539.260,26	13.773.184,49	-36.722.564,01
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	50.495.748,50	2.539.260,26	13.773.184,49	-36.722.564,01
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	77.079,76	109.243,65	26.616,30
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	257.607,94	27.492,00	112.978,48	-144.629,46
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	44.966,05	7.501,41	30.671,28	-14.294,77
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1.613.495,13	117.904,64	509.506,73	-1.103.988,40
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	529.019,28	0,00	225.114,20	-303.905,08
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	1.505.160,21	64.032,12	110.842,66	-1.394.317,55
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	649.354,95	0,00	338.045,67	-311.309,28
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	45.468.777,85	722.816,84	9.019.098,14	-36.449.679,71
1 7 3 9 50 0 1 9	9 VERISSIMO	162.739,74	0,00	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	1.522.433,49	3.267.020,59	3.267.020,59
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS	1.418.974,60	93.652,66	568.778,42	-850.196,18
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	93.652,66	568.778,42	-850.196,18
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	93.652,66	568.778,42	-850.196,18
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	93.652,66	568.778,42	-850.196,18
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	93.652,66	568.778,42	-850.196,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.144.123,99	2.643.074,80	14.401.059,51	-37.743.064,48


Chariles Barcellos
Assessor Gestão Pública
050-MG 02503010


Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	2.943.415,02	-70.618,20	1.983.550,70	2.759.374,71
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.000,00	77.096,20	0,00	77.096,20	69.304,76
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	0,00	-209.000,00	2.866.318,82	-70.618,20	1.906.454,50	2.690.069,95
3 3 50 41	Contribuições	0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 50 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	22.000,00	7.630,20	0,00	9.770,20	14.707,75
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 90 35	Serviços de Consultoria	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	-256.456,00	2.855.083,62	-70.618,20	1.893.079,30	2.671.757,20
3 3 90 93	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4	Investimentos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.943.415,02	-70.618,20	1.983.550,70	2.759.374,71

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CPF: 0239500-7

v. 24.1.35

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

RelatorioNatDispGeral_contabil.rpt

04/06/2024

11:15:58



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

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO : 2024 Período : Maio à Maio

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
0							
3	Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	2.943.415,02	-70.618,20	1.983.550,70	2.759.374,71
3	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.000,00	77.096,20	0,00	77.096,20	69.304,76
3	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07
3		0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07
3		0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07
3	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07
3		0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69
3		0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69
3		0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69
3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sentencas Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Charles Barcellos
Assessor de Gestão Pública
CPF: 08533007

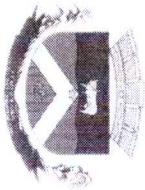
Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

v. 24.1.35

RelatorioNatDispGeral_contabil.rpt

04/06/2024

11:15:58



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCÍCIO : 2024 Período : Maio à Maio

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO ~~GERAL~~ **Tab 4 - LEI 4320 - 64**

Código	Especificação	Órgão	Órgão 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	66,50	0,00	66,50	66,50
3 3 3 90 36 00		0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
3 3 3 90 36 00 00		0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
3 3 3 90 36 00 00 00		0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
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	-256.456,00	2.855.083,62	-70.618,20	1.893.079,30	2.671.757,20
3 3 3 90 39 00		0,00	-256.456,00	2.855.083,62	-70.618,20	1.893.079,30	2.671.757,20
3 3 3 90 39 00 00		0,00	-256.456,00	2.855.083,62	-70.618,20	1.893.079,30	2.671.757,20
3 3 3 90 39 00 00 00		0,00	-256.456,00	2.855.083,62	-70.618,20	1.893.079,30	2.671.757,20
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

[Handwritten signature]
Omar Barcellos
Assessor Gestor Público
CNC-MG 06595507
V. 24.1.35



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

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

Código	Especificação	Órgão	Programa	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Despesas de Capital		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4	Investimentos		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41	Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41 00 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42	Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42 00 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51 00 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52 00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52 00 00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52 00 00 00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61 00 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	2.943.415,02	-70.618,20	1.983.550,70	2.759.374,71

TOTAL GERAL	0,00	0,00	5.886.830,04	(141.236,40)	3.967.101,40	5.518.749,42
-------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------



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

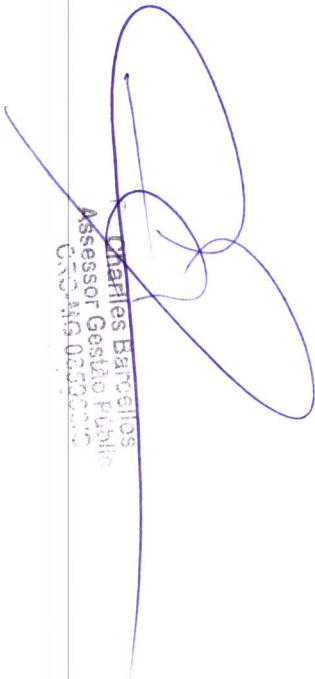
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

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

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


Charles Barcellos
Assessor Gestão Público
CNPJ 06500000


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO : 2024

Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	N	D	F	P	3.320.169,82	D	8.130.618,42	8.338.355,80	3.112.432,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	D	F	P	2.963.896,10	D	8.130.618,42	8.338.355,80	2.756.158,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	D	F	P	1.641.572,76	D	8.094.570,07	8.338.355,80	1.397.787,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	D	F	P	1.641.572,76	D	8.094.570,07	8.338.355,80	1.397.787,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	D	F	P	1.641.572,76	D	8.094.570,07	8.338.355,80	1.397.787,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	D	F	P	1.613.452,81	D	8.094.570,07	8.338.355,80	1.369.667,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	D	F	P	1.613.452,81	D	8.094.570,07	8.338.355,80	1.369.667,08	D
1.1.1.1.1.50.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	N	D	D	P	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	D	P	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	106.825,83	D	26.465,90	0,00	133.291,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	D	X	P	107.422,73	D	26.465,90	0,00	133.888,63	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	D	X	P	107.422,73	D	26.465,90	0,00	133.888,63	D
1.1.3.1.1.01.99	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	D	X	P	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	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	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	87.606,09	D	26.465,90	0,00	114.071,99	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	N	D	X	P	87.606,09	D	26.465,90	0,00	114.071,99	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	N	D	X	P	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	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	D	P	(311,90)	C	0,00	0,00	(311,90)	C
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	N	D	D	P	(311,90)	C	0,00	0,00	(311,90)	C
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	N	D	D	P	(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	(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	(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	(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	(285,00)	C	0,00	0,00	(285,00)	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	N	D	P	P	1.215.497,51	D	9.582,45	0,00	1.225.079,96	D

Charles Barcellos
Assessor de Gestão Fiscal
04/06/2024

Kelly Meneses
Controlador Interno
CONVALE

RelatorioBalanceteContabilDCASPSint.rpt



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURACÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	N	D	P	P	1.208.721,65	D	9.582,45	0,00	1.218.304,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	D	P	P	1.208.721,65	D	9.582,45	0,00	1.218.304,10	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	380,00	0,00	152.001,36	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	N	D	P	P	151.621,36	D	380,00	0,00	152.001,36	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	9.202,45	0,00	1.033.457,74	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	N	D	P	P	1.024.255,29	D	9.202,45	0,00	1.033.457,74	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	CRÉDITOS 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

Orçamento
Assessoria
v.24.1.35

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

Relatório do Balancete Contábil DCASPSint.rpt

04/06/2024 11:21:07



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

3/10
04/06/2024

EXERCÍCIO : 2024 Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	C	X	P	(4.212.407,43)	C	3.576.139,97	3.246.166,15	(3.882.433,61)	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	C	X	P	(4.081.042,76)	C	3.571.141,97	3.241.168,15	(3.751.068,94)	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	C	X	P	(57.602,46)	C	69.304,76	77.096,20	(65.393,90)	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	C	X	P	(50.501,21)	C	58.007,07	58.007,07	(50.501,21)	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	C	X	P	(50.501,21)	C	58.007,07	58.007,07	(50.501,21)	C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	N	C	X	P	(50.501,21)	C	58.007,07	58.007,07	(50.501,21)	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	N	C	X	P	(50.501,21)	C	58.007,07	58.007,07	(50.501,21)	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	C	X	P	(7.101,25)	C	11.297,69	19.089,13	(14.892,69)	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	C	X	P	(7.101,25)	C	11.297,69	19.089,13	(14.892,69)	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	C	X	P	(7.101,25)	C	11.297,69	19.089,13	(14.892,69)	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	C	X	P	(7.101,25)	C	11.297,69	19.089,13	(14.892,69)	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	C	X	P	(3.327.848,01)	C	3.193.862,17	2.900.778,48	(3.034.764,32)	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	C	X	P	(3.327.848,01)	C	3.193.862,17	2.900.778,48	(3.034.764,32)	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	C	X	P	(3.327.848,01)	C	3.193.862,17	2.900.778,48	(3.034.764,32)	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	N	C	X	P	(3.327.848,01)	C	3.193.862,17	2.900.778,48	(3.034.764,32)	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	N	C	X	P	(4.090.301,57)	C	3.193.862,17	2.900.778,48	(3.797.217,88)	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	N	C	X	P	762.453,56	D	0,00	0,00	762.453,56	D
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	C		P	(695.592,29)	C	307.975,04	263.293,47	(650.910,72)	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	C		P	(695.592,29)	C	304.436,54	256.216,47	(647.372,22)	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	C		P	(500.512,26)	C	235.560,70	197.559,87	(462.511,43)	C
2.1.8.8.1.01.05	CONSIGNAÇÕES	N	C		P	(500.512,26)	C	235.560,70	197.559,87	(462.511,43)	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	N	C		P	11.999,47	D	4.998,00	4.998,00	11.999,47	D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	C	F	P	0,00	D	95.900,76	95.900,76	0,00	D
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	C		P	(512.511,73)	C	134.661,94	96.661,11	(474.510,90)	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	C	F	P	(1.504,49)	C	0,00	0,00	(1.504,49)	C
2.1.8.8.2.01.01	CONSIGNAÇÕES	N	C	F	P	(1.504,49)	C	0,00	0,00	(1.504,49)	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N	C	F	P	(1.504,49)	C	0,00	0,00	(1.504,49)	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	C	F	P	(193.575,54)	C	68.875,84	58.656,60	(183.356,30)	C

v.24.1.35

Kelly Meneses
Controlador Interm
CONVALE

Relatório: Balancete Contábil DC ASPSint.rpt

04/06/2024 11:21:07

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
030.069.06520007



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO: 2024

4/10
04/06/2024

Período : Maio à Maio

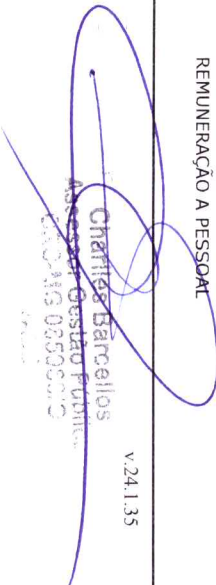
CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCR	NAT	IND	NAT	SALDO	NAT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	NAT
		TURAÇÃO		SUP	INFOR.	ANTERIOR	INI			ATUAL	FIM
2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÕES	N	C	F	P	(193.575,54)	C	68.875,84	58.656,60	(183.356,30)	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	C	F	P	(153.104,05)	C	64.233,79	54.014,55	(142.884,81)	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	C	F	P	(48.201,71)	C	4.642,05	4.642,05	(48.201,71)	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	N	C	F	P	7.730,22	D	0,00	0,00	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	N	C	X	P	0,00	D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	C	X	P	0,00	D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	C	X	P	0,00	D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	N	C	X	P	0,00	D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
2.2.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	C	X	P	0,00	D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
2.2.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	N	C	X	P	0,00	D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	2.521.234,36	396,00	2.520.838,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	D		P	0,00	D	77.096,20	0,00	77.096,20	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	D		P	0,00	D	58.007,07	0,00	58.007,07	D

v.24.1.35

Kelly Menezes
Controlador Interm
CONVALE

RelatorioBalanceteContabilDCASFSint.rpt

04/06/2024 11:21:07


Charles Barcellos
Assessor Gestao Publica
080.046.06506000



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO : 2024

5/10
04/06/2024

Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	D		P	0,00	D	49.007,07	0,00	49.007,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	D		P	0,00	D	49.007,07	0,00	49.007,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	D		P	0,00	D	49.007,07	0,00	49.007,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	D		P	0,00	D	49.007,07	0,00	49.007,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	D		P	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	D		P	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	D		P	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	D		P	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	D		P	0,00	D	19.089,13	0,00	19.089,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	D		P	0,00	D	19.089,13	0,00	19.089,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	D		P	0,00	D	19.089,13	0,00	19.089,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	D		P	0,00	D	19.089,13	0,00	19.089,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	D		P	0,00	D	19.089,13	0,00	19.089,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	D		P	0,00	D	19.089,13	0,00	19.089,13	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	D		P	0,00	D	2.437.061,16	396,00	2.436.665,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	D		P	0,00	D	187,75	0,00	187,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	D		P	0,00	D	187,75	0,00	187,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	D		P	0,00	D	187,75	0,00	187,75	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	D		P	0,00	D	187,75	0,00	187,75	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	D		P	0,00	D	187,75	0,00	187,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	D		P	0,00	D	2.436.873,41	396,00	2.436.477,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	D		P	0,00	D	66,50	0,00	66,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	D		P	0,00	D	66,50	0,00	66,50	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	N	D		P	0,00	D	66,50	0,00	66,50	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	N	D		P	0,00	D	66,50	0,00	66,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	D		P	0,00	D	2.436.806,91	396,00	2.436.410,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	D		P	0,00	D	2.436.806,91	396,00	2.436.410,91	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	D		P	0,00	D	18.150,00	0,00	18.150,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	D		P	0,00	D	18.150,00	0,00	18.150,00	D

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

v.24.1.35

Relatório do Balancete Contábil DCA SP Sim.rpt

04/06/2024 11:21:07



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO : 2024

Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
3.3.2.3.1.11.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	D		P	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	D		P	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	D		P	0,00	D	2.417.156,91	396,00	2.416.760,91	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	D		P	0,00	D	2.417.156,91	396,00	2.416.760,91	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	D		P	0,00	D	7.077,00	0,00	7.077,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	N	D		P	0,00	D	7.077,00	0,00	7.077,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	N	D		P	0,00	D	7.077,00	0,00	7.077,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS - ESTADO	N	D		P	0,00	D	7.077,00	0,00	7.077,00	D
3.5.2.3.4.03.30	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	D		P	0,00	D	7.077,00	0,00	7.077,00	D
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	D		P	0,00	D	7.077,00	0,00	7.077,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	C		P	0,00	D	23.785,93	2.666.860,73	(2.643.074,80)	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	C		P	0,00	D	10.161,88	20.323,76	(10.161,88)	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	C		P	0,00	D	10.161,88	20.323,76	(10.161,88)	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	C		P	0,00	D	10.161,88	20.323,76	(10.161,88)	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	C		P	0,00	D	10.161,88	20.323,76	(10.161,88)	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	C		P	0,00	D	10.161,88	20.323,76	(10.161,88)	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	C		P	0,00	D	13.624,05	2.646.536,97	(2.632.912,92)	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	N	C		P	0,00	D	13.624,05	107.276,71	(93.652,66)	C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	N	C		P	0,00	D	13.624,05	107.276,71	(93.652,66)	C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	C		P	0,00	D	13.624,05	107.276,71	(93.652,66)	C
4.5.3.1.1.99.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	N	C		P	0,00	D	13.624,05	107.276,71	(93.652,66)	C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	N	C		P	0,00	D	13.624,05	107.276,71	(93.652,66)	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	C		P	0,00	D	0,00	2.539.260,26	(2.539.260,26)	C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	C		P	0,00	D	0,00	2.539.260,26	(2.539.260,26)	C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	N	C		P	0,00	D	0,00	2.539.260,26	(2.539.260,26)	C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	N	C		P	0,00	D	0,00	2.539.260,26	(2.539.260,26)	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	D		O	0,00	D	4.284.146,63	941.236,40	3.342.910,23	D

Charlles Barcellos
Assessor Gestão Público
04/06/2024

v.24.1.35

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

\RelatorioBalanceteContabilDCASSim.rpt

04/06/2024 11:21:07



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

7/10
04/06/2024

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

EXERCÍCIO : 2024 Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	D		O	0,00	D	4.284.146,63	941.236,40	3.342.910,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	D		O	0,00	D	4.284.146,63	941.236,40	3.342.910,23	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	D		O	0,00	D	800.000,00	800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	D		O	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.2.01.10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	D		O	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	D		O	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	D		O	0,00	D	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	D		O	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	D		O	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	X		O	0,00	D	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
5.2.2.1.9.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	X		O	0,00	D	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
5.2.2.1.9.04.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	C		O	0,00	D	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	C		O	0,00	D	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	C		O	0,00	D	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	C		O	0,00	D	3.484.146,63	141.236,40	3.342.910,23	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	N	C		O	0,00	D	0,00	70.618,20	(70.618,20)	C
5.2.2.9.1.03.30	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	N	C		O	0,00	D	0,00	70.618,20	(70.618,20)	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	N	C		O	0,00	D	0,00	70.618,20	(70.618,20)	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	D		O	0,00	D	3.484.146,63	70.618,20	3.413.528,43	D
5.2.2.9.2.01.10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	D		O	0,00	D	3.484.146,63	70.618,20	3.413.528,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	N	D		O	0,00	D	3.484.146,63	0,00	3.484.146,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	C		O	0,00	D	0,00	70.618,20	(70.618,20)	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	X		O	0,00	D	22.567.504,43	25.910.414,66	(3.342.910,23)	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	X		O	0,00	D	22.514.704,58	25.857.614,81	(3.342.910,23)	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	X		O	0,00	D	2.690.646,66	2.690.646,66	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	X		O	0,00	D	2.666.860,73	23.785,93	2.643.074,80	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	X		O	0,00	D	2.666.860,73	23.785,93	2.643.074,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	N	C		O	0,00	D	23.785,93	2.666.860,73	(2.643.074,80)	C

Chistiane Barcellos
Assessoria Gestão Pública
FONE: 35 06622000

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

v.24.1.35

\\RelatorioBalanceteContabilDCASP\Sint.rpt

04/06/2024 11:21:07



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRJ TURRAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
6.2.1.2.0.00.00	RECETA REALIZADA	N	C		O	0,00	D	23.785,93	2.666.860,73	(2.643.074,80)	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	C		O	0,00	D	19.824.057,92	23.166.968,15	(3.342.910,23)	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	C		O	0,00	D	10.083.003,89	10.083.003,89	0,00	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	C		O	0,00	D	483.186,26	400.000,00	83.186,26	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	C		O	0,00	D	483.186,26	400.000,00	83.186,26	D
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	N	C		O	0,00	D	3.400.960,37	0,00	3.400.960,37	D
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	N	C		O	0,00	D	3.400.960,37	0,00	3.400.960,37	D
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	N	C		O	0,00	D	3.400.960,37	0,00	3.400.960,37	D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	C		O	0,00	D	6.198.857,26	9.683.003,89	(3.484.146,63)	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	C		O	0,00	D	2.530.816,81	3.484.542,63	(953.725,82)	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	C		O	0,00	D	2.530.816,81	3.484.542,63	(953.725,82)	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	C		O	0,00	D	3.213.905,58	2.984.951,68	228.953,90	D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	C		O	0,00	D	3.213.905,58	2.984.951,68	228.953,90	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	C		O	0,00	D	454.134,87	3.213.509,58	(2.759.374,71)	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	C		O	0,00	D	454.134,87	3.213.509,58	(2.759.374,71)	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	C		O	0,00	D	9.741.054,03	13.083.964,26	(3.342.910,23)	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	N	C		O	0,00	D	3.471.578,57	3.400.960,37	70.618,20	D
6.2.2.9.1.01.10	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	N	C		O	0,00	D	3.400.960,37	0,00	3.400.960,37	D
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	N	C		O	0,00	D	3.400.960,37	0,00	3.400.960,37	D
6.2.2.9.1.02.20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	N	C		O	0,00	D	70.618,20	3.400.960,37	(3.330.342,17)	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	N	C		O	0,00	D	70.618,20	3.400.960,37	(3.330.342,17)	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	C		O	0,00	D	6.269.475,46	9.683.003,89	(3.413.528,43)	C
6.2.2.9.2.01.10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	C		O	0,00	D	6.269.475,46	9.683.003,89	(3.413.528,43)	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	C		O	0,00	D	2.601.435,01	3.484.542,63	(883.107,62)	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	C		O	0,00	D	3.213.905,58	2.984.951,68	228.953,90	D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	C		O	0,00	D	454.134,87	3.213.509,58	(2.759.374,71)	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	C		O	0,00	D	52.799,85	52.799,85	0,00	D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	C		O	0,00	D	52.799,85	52.799,85	0,00	D

Chantles Barcellos
Assessor Contábil
000430092000

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

9/10
04/06/2024

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	C		O	0,00	D	52.799,85	0,00	52.799,85	D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	C		O	0,00	D	52.799,85	0,00	52.799,85	D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	C		O	0,00	D	0,00	52.799,85	(52.799,85)	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	C		O	0,00	D	0,00	52.799,85	(52.799,85)	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	D		C	0,00	D	2.676,856,73	28.783,93	2.648.072,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	D		C	0,00	D	2.676,856,73	28.783,93	2.648.072,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	D		C	0,00	D	2.676,856,73	28.783,93	2.648.072,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	D		C	0,00	D	2.676,856,73	28.783,93	2.648.072,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	D		C	0,00	D	2.666,860,73	23.785,93	2.643.074,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	D		C	0,00	D	2.666,860,73	23.785,93	2.643.074,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	D		C	0,00	D	9.996,00	4.998,00	4.998,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	D		C	0,00	D	9.996,00	4.998,00	4.998,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	C		C	0,00	D	15.866.790,22	18.514.863,02	(2.648.072,80)	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	C		C	0,00	D	722.109,44	722.109,44	0,00	D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	C		C	0,00	D	722.109,44	722.109,44	0,00	D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	C		C	0,00	D	722.109,44	722.109,44	0,00	D
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	C		C	0,00	D	722.109,44	722.109,44	0,00	D
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS	N	C		C	0,00	D	722.109,44	722.109,44	0,00	D
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	N	C		C	0,00	D	721.713,44	396,00	721.317,44	D
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	N	C		C	0,00	D	396,00	721.713,44	(721.317,44)	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	X		C	0,00	D	15.144,680,78	17.792,753,58	(2.648.072,80)	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	X		C	0,00	D	15.144,680,78	17.792,753,58	(2.648.072,80)	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	X		C	0,00	D	15.144,680,78	17.792,753,58	(2.648.072,80)	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	X		C	0,00	D	8.518,776,82	7.748,323,19	770,453,63	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	X		C	0,00	D	8.518,776,82	7.748,323,19	770,453,63	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	X		C	0,00	D	8.518,776,82	7.748,323,19	770,453,63	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	C		C	0,00	D	2.601,435,01	3.484,542,63	(883.107,62)	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -A LIQUIDAR	N	C		C	0,00	D	2.601,435,01	3.484,542,63	(883.107,62)	C

Assessoria Contábil
00500000
00500000

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

v.24.1.35

Relatório Balancete Contábil DC ASP Sintéti

04/06/202 11:21:07



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
EXERCÍCIO: 2024

Período : Maio à Maio

10/10
04/06/2024

CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	ESCRITURAÇÃO	NAT	IND SUP	NAT INFOR.	SALDO ANTERIOR	NAT INI	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL	NAT FIM
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	C		C	0,00	D	2.601.435,01	3.484.542,63	(883.107,62)	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	C		C	0,00	D	3.602.605,87	3.246.166,15	356.439,72	D
8.2.1.1.3.01.10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	C		C	0,00	D	3.266.705,43	2.984.951,68	281.753,75	D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	C		C	0,00	D	3.266.705,43	2.984.951,68	281.753,75	D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	C		C	0,00	D	335.900,44	261.214,47	74.685,97	D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	C		C	0,00	D	335.900,44	261.214,47	74.685,97	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	C		C	0,00	D	421.863,08	3.313.721,61	(2.891.858,53)	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	C		C	0,00	D	408.239,03	3.028.715,01	(2.620.475,98)	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	C		C	0,00	D	408.239,03	3.028.715,01	(2.620.475,98)	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	C		C	0,00	D	13.624,05	285.006,60	(271.382,55)	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	C		C	0,00	D	13.624,05	285.006,60	(271.382,55)	C
						(892.237,61)		59.647.076,69	59.647.076,69	(892.237,61)	

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
08.0443.08590000

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

MAIO 2024



Descrição	Empenho				Liquidação			Pagamento				Total Pago	
	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2022	Empenhado	Empenho Anulado	Valor Liquidado	Liquidado	Anulado	Valor Liquidado	Pago	Anulado	Valor Liquidado		Restos a pagar
Gestão Consorcio	0,00	0,00	77.096,20	0,00	77.096,20	77.096,20	0,00	86.096,20	69.304,76	0,00	69.304,76	0,00	60.304,76
3.1													
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07
3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03	0,00	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07	0,00	49.007,07	49.007,07	0,00	49.007,07	0,00	49.007,07
3.1.90.11.05	0,00	0,00	28.089,13	0,00	28.089,13	28.089,13	0,00	37.089,13	20.297,69	0,00	20.297,69	0,00	11.297,69
3.1.90.13	0,00	0,00	19.089,13	0,00	0,00	19.089,13	0,00	19.089,13	11.297,69	0,00	11.297,69	0,00	11.297,69
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	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	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	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.99	0,00	0,00	2.866.318,82	70.618,20	2.795.700,62	1.906.454,50	0,00	1.906.454,50	2.690.069,95	0,00	2.690.069,95	52.799,85	2.742.869,80
3.3	0,00	0,00	3.538,50	0,00	0,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00	3.538,50	0,00	3.538,50
3.3.50.41	0,00	0,00	7.630,20	0,00	7.630,20	9.770,20	0,00	9.770,20	14.707,75	0,00	14.707,75	0,00	14.707,75
3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimentícios	0,00	0,00	7.630,20	0,00	7.630,20	9.770,20	0,00	9.770,20	14.707,75	0,00	14.707,75	0,00	14.707,75
3.3.90.30.16	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
3.3.90.36	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
3.3.90.36.99	0,00	0,00	2.855.083,62	70.618,20	2.784.465,42	1.893.079,30	0,00	1.893.079,30	2.671.757,20	0,00	2.671.757,20	52.799,85	2.724.557,0
3.3.90.39	0,00	0,00	2.855.083,62	70.618,20	2.784.465,42	1.893.079,30	0,00	1.893.079,30	2.671.757,20	0,00	2.671.757,20	52.799,85	2.724.557,0
3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.943.415,02	70.618,20	2.872.796,82	1.983.550,70	0,00	1.992.550,70	2.759.374,71	0,00	2.759.374,71	52.799,85	2.803.174,5

Uberaba, 31/05/2024.

CHARLILES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

Charlires Barcellos
Assessor Contábil
CRC:085983/O-MG

Kelly Meneses
Controle Interno
CONVALE



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



Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 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	Gestão de consórcios	0,00	2.759.374,71	P.M de Uberaba	27,46%	0,00	21.170,62	722.816,84	0,00	0,00	0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	49.007,07			0,00	767.699,39		0,00	3.102,35	3.102,35
3.3	Outras Despesas Correntes	0,00	2.866.318,82			0,00	788.870,01	722.816,84	0,00	3.102,35	3.102,35
	Total	0,00	2.759.374,71			0,00					

Uberaba, 31/05/2024.

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CPF: 039.08029-77

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE