

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	setembro, 2024
RECEITAS	1.894.020,73
RECEITAS OPERACIONAIS	1.894.020,73
Receitas Prefeituras	1.843.117,03
Agua Comprida	315.293,42
Campo Florido	4.171,22
Comendador Gomes	4.436,46
Conceição das Alagoas	516.428,35
Delta	76.017,46
Planura	0,00
Sacramento	85.794,00
Uberaba	64.516,12
Verissimo	0,00
Itapagipe	26.460,00
Frutal	750.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.825,43
Receita Taxa Contrato CONVALE	48.825,43
RECEITAS FINANCEIRAS	2.078,27
Rendimentos Aplicação Financeira	2.078,27
	2.258.808,96
DESPESAS	2.258.808,96
DESPESAS OPERACIONAIS	59.674,11
Salários e Encargos	37.507,07
Salários	11.167,04
Encargos Sociais	11.000,00
Gratificações	11.000,00
Fornecedores	2.199.134,85
AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI	26.460,00
ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTD	3.875,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	440,00
BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.310,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,00
CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	525,10
COOPERMUCURI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO MUCURI	56.800,00
COPARI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	341.827,90
IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	68.460,00
J E AMBIENTAL LTDA	305.595,40
JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	899,90
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.666,00
PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00
PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00
REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS	400,00
SAAD & JACOMINE PRODUÇÃO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	5.400,00
SANTO PIO SERVICOS LTDA	1.081.317,20
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	265,77
SOCIEDADE UBAENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E A SAÚDE HUMANA-	64.464,00
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	204.366,75
UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA	232,76
Déficit do Período	-364.788,23

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Déficit financeiro de:
(Trezentos e sessenta e quatro mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte e tres centavos)

Uberaba, 30 de Setembro de 2024



Charles Barcellos
Contador
CRC - MG 085983


Hally Moniz
Controlador Interno
CONVALE



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

Período : Setembro à Setembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício	
	Atual		Anterior			Atual		Anterior	
Receita Orçamentária Ordinária Vinculada	1.894.020,73	1.894.020,73	7.807.269,26	7.629.288,02	Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada	4.054.332,30	4.054.332,30	3.947.186,53	3.947.186,53
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	177.981,24	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	177.981,24	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	141.775,89	141.775,89	338.080,09	338.080,09
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.954.220,17	1.954.220,17	(2.542.443,12)	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	371.021,88	371.021,88	396.334,41	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.424.501,46	1.424.501,46	(3.524.467,22)	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	141.775,89	141.775,89	338.080,09	338.080,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.696,83	158.696,83	585.689,69	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	65.293,47	65.293,47	2.405.564,65	2.405.564,65
Saldo do Exercício Anterior	413.160,76	413.160,76	1.426.005,13	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	65.293,47	65.293,47	2.405.564,65	2.405.564,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	413.160,76	413.160,76	1.426.005,13	0,00	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL	4.261.401,66	4.261.401,66	6.690.831,27	0,00	TOTAL	4.261.401,66	4.261.401,66	6.690.831,27	6.690.831,27

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859820/O - CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

W



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

(1/5)
03/10/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período : Setembro à Setembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	52.144.123,99	26.751.012,91	(25.393.111,08)
RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	229.400,89	80.381,76	(149.019,13)
Valores Mobiliários	229.400,89	229.400,89	80.381,76	(149.019,13)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.914.723,10	51.914.723,10	26.670.631,15	(25.244.091,95)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.495.748,50	50.495.748,50	25.800.142,17	(24.695.606,33)
Transferências de Instituições Privadas	1.418.974,60	1.418.974,60	870.488,98	(548.485,62)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.144.123,99	52.144.123,99	26.751.012,91	(25.393.111,08)
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	26.751.012,91	(25.393.111,08)
DÉFICIT (IV)	-	-	(4.077.516,31)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	52.144.123,99	52.144.123,99	30.828.529,22	(21.315.594,77)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



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

(2/5)
03/10/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período : Setembro à Setembro

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	51.566.584,24	30.516.909,22	30.405.511,86	25.903.365,41	21.049.675,02
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	795.494,84	559.504,15	559.504,15	559.504,15	235.990,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	50.771.089,40	29.957.405,07	29.846.007,71	25.343.861,26	20.813.684,33
Despesas de Capital	279.699,75	577.539,75	311.620,00	213.780,00	5.780,00	265.919,75
Investimentos	279.699,75	577.539,75	311.620,00	213.780,00	5.780,00	265.919,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.144.123,99	52.144.123,99	30.828.529,22	30.619.291,86	25.909.145,41	21.315.594,77
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	30.828.529,22	30.619.291,86	25.909.145,41	21.315.594,77
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	841.867,50	4.077.516,31
TOTAL (X) = (VI + IX)	52.144.123,99	52.144.123,99	30.828.529,22	30.619.291,86	26.751.012,91	25.393.111,08

10

9



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

EXERCÍCIO: 2024

Período : Setembro à Setembro

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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



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

Período : Setembro à Setembro

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)			
TOTAL					

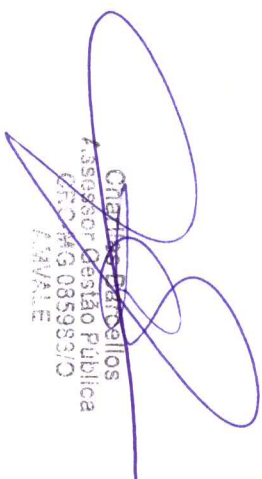


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2024

Período : Setembro à Setembro

(5/5)
03/10/2024


Relatório Anual de
Controle Interno
CONVALE


Cherise Barcellos
Assessor Gestão Pública
CPF: RG 08598370
CONVALE



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.474.820,13	1.652.299,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.522.465,16	(2.498.125,71)
ATIVO CIRCULANTE	2.637.296,41	1.626.785,52	PASSIVO CIRCULANTE	5.522.465,16	(2.498.125,71)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.293.705,47	1.226.896,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI:	57.602,46	50.501,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.825,83	65.501,47	EMPÉSTIMOS 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	4.752.349,47	(2.846.025,27)
ESTOQUE	1.236.765,11	334.387,06	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	712.513,23	297.398,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	(162.476,28)	25.513,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPÉSTIMOS 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	(177.456,28)	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 :	2.474.820,13	1.652.299,24	TOTAL PASSIVO:	5.522.465,16	(2.498.125,71)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.047.645,03)	4.150.424,95
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	(3.047.645,03)	4.150.424,95
AÇÕES/COTAS EM TESOUREIRA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(3.047.645,03)	4.150.424,95
TOTAL :	2.474.820,13	1.652.299,24



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

ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO:	(347.867,29)		PASSIVO FINANCEIRO:	(1.812.444,28)
ATIVO PERMANENTE:	(497.482,40)		PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(2.657.793,97)			

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		1.663.244,15
501 - Outros Recursos não Vinculados		0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários		126.792,34
899 - Outros Recursos Vinculados		0,00
TOTAL		1.790.036,49

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 085983/O / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

Fanny Mariz
Controlador Interno
CONVALE

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

Período: Janeiro a Dezemb

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 26.460,00	52.920,00 104.958,00 0,00	105.840,00 21.168,00 0,00	52.920,00 128.349,00 0,00	492.615,00
162	ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	5.626,96 8.908,62 8.342,12	8.780,21 8.995,47 0,00	8.974,37 8.935,68 0,00	9.721,60 12.841,50 0,00	81.126,53
234	ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	900,00 3.195,00 3.875,00	900,00 5.170,00 0,00	450,00 4.880,00 0,00	3.670,00 3.450,00 0,00	26.490,00
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	440,00 440,00 440,00	440,00 440,00 0,00	440,00 440,00 0,00	440,00 440,00 0,00	3.960,00
311	ATIVA SERVICOS E FACILITIES LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 2.787,00 0,00	0,00 358.568,18 0,00	295.084,12 0,00 0,00	656.439,30
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 28.310,57	0,00 3.821,15 0,00	0,00 27.990,04 0,00	2.836,69 0,00 0,00	85.383,58
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,02 3.436,53 3.417,53	3.161,70 605,00 0,00	682,00 6.945,46 0,00	7.345,65 5.021,33 0,00	33.635,22
306	CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50 3.538,50 3.538,50	0,00 3.538,50 0,00	3.538,50 3.538,50 0,00	3.538,50 3.538,50 0,00	28.308,00

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
206	CHARLLES BARCELLOS	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	6.000,00
200	CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	0,00 0,00 0,00	103.286,00 159.246,00 0,00	152.726,00 20.710,00 0,00	165.416,00 111.570,00 0,00	712.954,00
11	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	0,00 0,00 525,10	0,00 362,19 0,00	0,00 262,55 0,00	0,00 525,10 0,00	1.674,94
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
273	COOPERMUCURI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO MUCURI	0,00 0,00 56.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.800,00
64	COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	0,00 0,00 341.827,90	0,00 3.912,45 0,00	19.398,61 580.635,00 0,00	73.303,80 6.006,00 0,00	1.025.083,76
201	DDD TRANSPORTES LTDA	0,00 0,00 0,00	22.980,00 22.980,00 0,00	45.960,00 22.214,00 0,00	22.980,00 22.980,00 0,00	160.094,00
360	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 59.750,60 0,00	59.750,60
8	ESTADO DE MINAS GERAIS	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
39	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	0,00 0,00 0,00	18.042,00 0,00 0,00	18.562,00 141.440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178.044,00
329	G.P HOTEL TRIANGULO LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 4.112,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.112,00

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
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 1.000,00 0,00	3.000,00
279	HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	0,00 0,00 0,00	28.700,00 57.400,00 0,00	57.400,00 0,00 0,00	28.700,00 28.700,00 0,00	200.900,00
62	IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00 44.543,33 68.460,00	43.710,00 66.367,00 0,00	66.726,67 39.685,00 0,00	55.619,00 68.522,24 0,00	453.633,24
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 0,00 305.595,40	149.857,09 112.580,24 0,00	151.592,46 489.114,78 0,00	177.426,40 4.700,00 0,00	1.390.866,37
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
446	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00 0,00 899,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899,90
204	KELLY CRISTINA MENEZES SILVA	5.448,36 7.777,32 7.777,32	7.777,32 7.777,32 0,00	7.777,32 7.777,32 0,00	7.777,32 11.665,98 0,00	71.555,58
314	KELLY MAX COSTA	0,00 5.832,99 5.832,99	972,17 5.832,99 0,00	5.832,99 5.832,99 0,00	5.832,99 8.263,40 0,00	44.233,51
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



Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
46	LEONARDO GUEDES SOUZA	1.000,00 2.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	15.000,00
202	LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA	2.000,00 3.000,00 3.000,00	1.000,00 3.000,00 0,00	7.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	28.000,00
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 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	9.000,00
60	LUIZ ANTONIO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR	7.777,32 7.777,32 7.777,32	7.777,32 15.295,40 0,00	7.777,32 2.851,68 0,00	7.777,32 11.665,98 0,00	76.476,98
151	M & E LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00 80.000,00 0,00	13.533,33 38.283,33 0,00	28.466,65 13.999,95 0,00	0,00 30.499,95 0,00	204.783,21
310	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.780,00
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	0,00 310.936,62 0,00	165.000,00 60.573,46 0,00	0,00 0,00 0,00	659.999,99
43	MINISTERIO DA FAZENDA	326,63 380,07 375,07	0,00 0,00 0,00	326,46 786,07 0,00	834,34 380,07 0,00	3.408,71
173	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 7.877,09 7.791,44	6.695,88 7.791,44 0,00	6.692,48 7.786,30 0,00	9.226,89 8.128,03 0,00	61.989,55



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCICIO: 2024

Período: Janeiro a Dezemb

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
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	0,00 101.036,38 0,00	82.447,73 0,00 0,00	0,00 2.272,21 0,00	185.756,32
315	PAMELA ROBERTA DE SOUZA SILVA	0,00 7.777,32 7.777,32	0,00 7.777,32 0,00	6.999,59 7.777,32 0,00	7.777,32 11.017,87 0,00	56.904,06
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
369	PIRACAIÁ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00 0,00 3.666,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.666,00
145	POLIANA SILVA ANDRADE	2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	16.000,00
270	PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00 373,00 373,00	0,00 6.588,90 0,00	0,00 0,00 0,00	373,00 0,00 0,00	8.080,90
99	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	13.500,00
91	R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	0,00 0,00 0,00	91.860,00 183.720,00 0,00	183.720,00 0,00 0,00	91.860,00 91.860,00 0,00	643.020,00
362	REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 0,00	0,00 800,00 0,00	1.600,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCICIO: 2024

Período: Janeiro a Dezemb

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
114	SAAD & JACOMINE PRODUCAO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	0,00 0,00 5.400,00	0,00 3.150,00 0,00	540,00 630,00 0,00	0,00 3.600,00 0,00	13.320,00
181	SANTO PIO SERVICOS LTDA.	0,00 1.582.407,87 1.081.317,20	0,00 887.395,69 0,00	36.980,84 3.316.063,32 0,00	1.809.225,55 2.266.887,40 0,00	10.980.277,87
363	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0,00 0,00 265,77	0,00 1.063,08 0,00	0,00 1.063,08 0,00	0,00 0,00 0,00	2.391,93
267	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	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 PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-	0,00 80.422,00 64.464,00	0,00 236.684,00 0,00	144.728,00 0,00 0,00	0,00 159.106,00 0,00	685.404,00
1	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	90.249,11 163.136,75 204.366,75	61.257,65 136.580,64 0,00	389.802,84 187.031,04 0,00	188.051,22 221.601,03 0,00	1.642.077,03
312	TERRASA ENGENHARIA LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 77.810,27 0,00	0,00 11.289,27 0,00	89.099,54
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
187	UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA	0,00 0,00 232,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148,97 0,00	381,73
70	VANESSA SILVA FARIA	1.000,00 2.000,00 2.000,00	1.250,00 2.000,00 0,00	1.116,35 2.000,00 0,00	2.150,00 2.000,00 0,00	15.516,35
198	VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00 22.980,00 0,00	121.860,00 242.838,00 0,00	243.720,00 0,00 0,00	98.880,00 121.860,00 0,00	852.138,00





CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCICIO: 2024

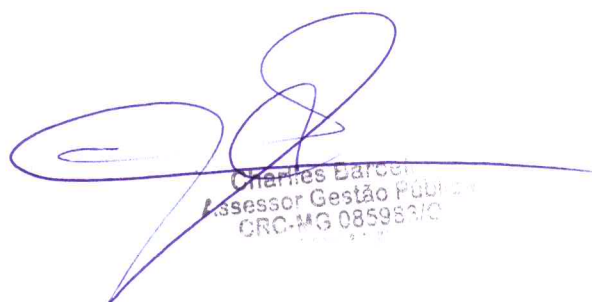
Período: Janeiro a Dezemb

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 1.960,00 0,00	13.500,00
TOTAL GERAL						25.909.145,41


Kelly Manzees
Controlador Interno
CONVALE


Charles Barcellos
Assessor Gestao Publica
CRC-MG 085983/O
CONVALE

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	1.894.020,73	26.751.012,91	-25.393.111,08
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	2.078,27	80.381,76	-149.019,13
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	229.400,89	2.078,27	80.381,76	-149.019,13
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	229.400,89	2.078,27	80.381,76	-149.019,13
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	2.078,27	80.381,76	-149.019,13
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	2.078,27	80.381,76	-149.019,13
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.400,89	2.078,27	80.381,76	-149.019,13
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.914.723,10	1.891.942,46	26.670.631,15	-25.244.091,95
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.495.748,50	1.843.117,03	25.800.142,17	-24.695.606,33
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.495.748,50	1.843.117,03	25.800.142,17	-24.695.606,33
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	1.843.117,03	25.800.142,17	-24.695.606,33
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	1.843.117,03	25.800.142,17	-24.695.606,33
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	50.495.748,50	1.843.117,03	25.800.142,17	-24.695.606,33
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	315.293,42	490.381,36	407.754,01
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	257.607,94	4.171,22	337.720,40	80.112,46
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	44.966,05	4.436,46	46.256,22	1.290,17
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1.613.495,13	516.428,35	1.531.492,10	-82.003,03
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	529.019,28	76.017,46	413.925,38	-115.093,90
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	1.505.160,21	0,00	356.416,69	-1.148.743,52
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	649.354,95	85.794,00	798.662,44	149.307,49
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	45.468.777,85	64.516,12	11.329.805,29	-34.138.972,56
1 7 3 9 50 0 1 9	9 VERISSIMO	162.739,74	0,00	56.303,09	-106.436,65
1 7 3 9 50 0 1 15	15 ITAPAGIPE	182.000,00	26.460,00	141.510,00	-40.490,00
1 7 3 9 50 0 1 16	16 FRUTAL	0,00	750.000,00	10.297.669,20	10.297.669,20
1 7 4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	48.825,43	870.488,98	-548.485,62
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	48.825,43	870.488,98	-548.485,62
1 7 4 1 95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	48.825,43	870.488,98	-548.485,62
1 7 4 1 95 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	48.825,43	870.488,98	-548.485,62
1 7 4 1 95 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	48.825,43	870.488,98	-548.485,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.144.123,99	1.894.020,73	26.751.012,91	-25.393.111,08



Charles Barcel
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 085963/O



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2024 Período : Setembro a Setembro

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

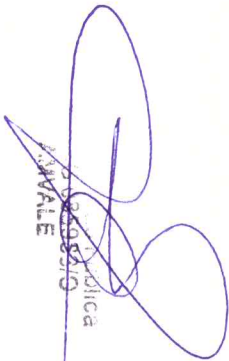
Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	51.864.424,24	51.566.584,24	4.054.332,30	370.275,08	3.683.310,42	2.258.808,96
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	786.494,84	795.494,84	59.674,11	0,00	59.674,11	59.674,11
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	39.591,06	39.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.233,34	501.233,34	48.507,07	0,00	48.507,07	48.507,07
3 1 90 13	Obrigações Patronais	188.312,38	188.312,38	11.167,04	0,00	11.167,04	11.167,04
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	154.783,56	154.783,56	11.167,04	0,00	11.167,04	11.167,04
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.466,58	27.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	1.212,45	10.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	28.679,03	28.679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.077.929,40	50.771.089,40	3.994.658,19	370.275,08	3.623.636,31	2.199.134,85
3 3	Outras Despesas Correntes	7.274,69	49.730,69	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 50 41	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 42	Diárias - Pessoal Civil	52.777,78	52.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Material de Consumo	1.479.004,73	1.501.004,73	22.167,50	0,00	22.167,50	9.965,90
3 3 90 30	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e	24.534,27	24.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.871,20	37.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Passagens e Despesas com Locomoção	58.633,02	58.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	53.840,02	53.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Serviços de Consultoria	748.630,69	737.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	120.676,81	120.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.746,13	158.746,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Locação de Mão-de-obra	94.925,85	88.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.351.991,43	47.997.695,43	3.968.952,19	370.275,08	3.597.930,31	2.185.630,45
3 3 90 39	Sentenças Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 91	Indenizações e Restituições	8.487,14	8.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Despesas de Capital	279.699,75	577.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investimentos	279.699,75	577.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Contribuições	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Auxílios	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Obras e Instalações	200.715,82	200.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Equipamentos e Material Permanente	64.791,76	362.631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Aquisição de Imóveis	7.274,69	7.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61							
TOTAL		52.144.123,99	52.144.123,99	4.054.332,30	370.275,08	3.683.310,42	2.258.808,96



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4
EXERCÍCIO: 2024 Período : Setembro a Setembro

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
3 3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		52.144.123,99	52.144.123,99	4.054.332,30	370.275,08	3.683.310,42	2.258.808,96



Controladora
CONVALE


19.09.2024
Controladora
CONVALE