



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|  | janeiro, 2023       |
|--|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | <b>1.984.286,86</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>1.981.224,02</b> |
| <b>Receitas Prefeituras</b>                                  | <b>1.911.603,82</b> |
| Agua Comprida  | 3.123,34            |
| Campo Florido  | 29.811,82           |
| Comendador Gomes   | 1.717,14            |
| Conceição das Alagoas  | 89.889,11           |
| Delta  | 899,04              |
| Planura  | 12.008,03           |
| Sacramento   | 37.391,60           |
| Uberaba  | 1.734.375,72        |
| Verissimo  | 2.388,02            |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>69.620,20</b>    |
| Receita Taxa Contrato CONVALE                                | 67.867,07           |
| Receita Extra AMVALE   | 1.753,13            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                  | <b>3.062,84</b>     |
| Rendimentos Aplicação Financeira                             | 3.062,84            |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>1.976.976,57</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>1.976.976,57</b> |
| <b>Salários e Encargos</b>                                   | <b>35.689,00</b>    |
| Salários   | 22.185,20           |
| Encargos Sociais   | 7.503,80            |
| Gratificações  | 6.000,00            |
| <b>Fornecedores</b>  | <b>1.941.287,57</b> |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM                       | 421,00              |
| ALGAR TELECOM  | 522,89              |
| ALTERDATA  | 190,00              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 509,50              |
| CARLOS RENATO CARNEIRO LEAO                                  | 893,88              |
| CLARO S.A  | 88,16               |
| COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA                  | 23.823,37           |
| CREA   | 193,24              |
| FABRICA DE CALÇADOS BRASIL                                   | 16.286,40           |
| IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES EIRELI                     | 39.900,00           |
| JI PEÇAS EIRELI  | 2.850,00            |
| LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA                    | 7.164,06            |
| LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA(reembolso)                   | 513,70              |
| MAGALU PAGAMENTOS  | 117,53              |
| PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OLEO HIDRAULICOS E PECAS P | 1.368,00            |
| PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA              | 1.500,00            |
| R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA                         | 45.960,00           |
| SANTO PIO SERVICOS LTDA                                      | 1.628.401,28        |
| SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-  | 8.232,00            |
| SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.     | 116.724,77          |
| T4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 58,20               |
| UBERCOMP   | 5.290,00            |
| VANESSA SILVA FARIA  | 189,70              |
| VINICIUS BIASOLI JORGE FULEM ME                              | 40.089,89           |
| <b>Superavit do Período</b>                                  | <b>7.310,29</b>     |

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Superavit financeiro de:  
(Sete mil, trezentos e dez reais e vinte e nove centavos)

  
**Kelly Meneses**  
Controle Interno  
CONVALE



CHARLLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CPF: 037.197.976-51 CRC: 085983/O



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)  
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP  
EXERCÍCIO: 2023

1/1  
20/03/2024

Período : Janeiro à Janeiro

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício           |                   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício           |                   |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
|   | Atual               | Anterior          |  | Atual               | Anterior          |
| <b>Receita Orçamentária Ordinária Vinculada</b>               | <b>1.984.286,86</b> | <b>329.653,18</b> | <b>Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada</b>                | <b>1.243.112,30</b> | <b>700.551,52</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                | 69.620,20           | 0,00              | Recursos Vinculados à Educação                                 | 1.243.112,30        | 700.551,52        |
| 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                                | 69.620,20           | 0,00              | Outras Destinações de Recursos                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |  |                     |                   |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                       | <b>1.256.501,86</b> | <b>399.804,26</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                           | <b>2.050.172,74</b> | <b>13.333,85</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                   | 1.004.234,61        | 344.389,80        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                   | 1.754.236,53        | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 33.070,00           | 49.449,57         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                       | 21.912,32           | 0,00              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        | 217.444,12          | 5.964,89          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 262.270,76          | 4.333,85          |
| Saldo do Exercício Anterior                                   | 1.753,13            | 0,00              | Outros Pagamentos Extraorçamentários                           | 11.753,13           | 9.000,00          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | <b>247.337,47</b>   | <b>101,00</b>     | Saldo para o Exercício Seguinte                                | <b>194.841,15</b>   | <b>101,00</b>     |
| Aplicação Financeira RPPS                                     | 247.337,47          | 101,00            | Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 194.841,15          | 101,00            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 0,00                | 0,00              | Aplicação Financeira RPPS                                      | 0,00                | 0,00              |
|   | 0,00                | 0,00              | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.488.126,19</b> | <b>729.558,44</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>3.488.126,19</b> | <b>713.986,37</b> |

CHARLYES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC 0859830 / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769.953.806-49

Kelly Meneses  
Controlador Interno  
CONVALE



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

(1/5)  
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Janeiro à Janeiro

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a)      |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 18.087.891,52        | 18.087.891,52           | 1.984.286,86            | (16.103.604,66)        |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 28.036,52            | 28.036,52               | 3.062,84                | (24.973,68)            |
| Valores Mobiliários   | 28.036,52            | 28.036,52               | 3.062,84                | (24.973,68)            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 18.059.855,00        | 18.059.855,00           | 1.981.224,02            | (16.078.630,98)        |
| Transferências da União e de suas Entidades                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                     | 17.491.011,20        | 17.491.011,20           | 1.911.603,82            | (15.579.407,38)        |
| Transferências de Instituições Privadas                               | 568.843,80           | 568.843,80              | 69.620,20               | (499.223,60)           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b>    | <b>1.984.286,86</b>     | <b>(16.103.604,66)</b> |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                    | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b>    | <b>1.984.286,86</b>     | <b>(16.103.604,66)</b> |
| DÉFICIT (IV)  | -                    | -                       | -                       | (741.174,56)           |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b>    | <b>1.984.286,86</b>     | <b>(16.844.779,22)</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                    | -                       | 0,00                    | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                    | -                       | 0,00                    | -                      |

  
Kelly Menezes  
Controlador Interno  
CONVALE



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

EXERCÍCIO: 2023

Período : Janeiro à Janeiro

(2/5)  
20/03/2024

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | Despesas Pagas (h)  | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                               | <b>17.701.839,11</b> | <b>17.961.839,11</b>   | <b>1.237.822,30</b>     | <b>233.587,69</b>       | <b>200.517,69</b>   | <b>16.724.016,81</b>           |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS                              | 762.806,37           | 725.306,37             | 35.689,00               | 35.689,00               | 35.689,00           | 689.617,37                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 16.939.032,74        | 17.236.532,74          | 1.202.133,30            | 197.898,69              | 164.828,69          | 16.034.399,44                  |
| Despesas de Capital                                     | <b>386.052,41</b>    | <b>126.052,41</b>      | <b>5.290,00</b>         | <b>5.290,00</b>         | <b>5.290,00</b>     | <b>120.762,41</b>              |
| Investimentos   | 386.052,41           | 126.052,41             | 5.290,00                | 5.290,00                | 5.290,00            | 120.762,41                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b>   | <b>1.243.112,30</b>     | <b>238.877,69</b>       | <b>205.807,69</b>   | <b>16.844.779,22</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b>   | <b>1.243.112,30</b>     | <b>238.877,69</b>       | <b>205.807,69</b>   | <b>16.844.779,22</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>741.174,56</b>       | <b>1.745.409,17</b>     | <b>1.778.479,17</b> | <b>-</b>                       |
| <b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>                            | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b>   | <b>1.984.286,86</b>     | <b>1.984.286,86</b>     | <b>1.984.286,86</b> | <b>16.844.779,22</b>           |

  
**Kelly Menezes**  
Controlador Interno  
CONVALE




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

EXERCÍCIO: 2023

Período : Janeiro à Janeiro

(3/5)  
20/03/2024

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |  | LIQUIDADOS<br>(C)   | PAGOS<br>(D)        | CANCELADOS<br>(E) | SALDO<br>(F) = (A+B-D-E) |
|--|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(A) | EM 31/12 DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(B) |                     |                     |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | 0,00                               | 0,00                                     | <b>1.771.798,63</b> | <b>1.754.236,53</b> | 0,00              | <b>(1.754.236,53)</b>    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                               | 0,00                                     | 1.771.798,63        | 1.754.236,53        | 0,00              | (1.754.236,53)           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>1.771.798,63</b> | <b>1.754.236,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>(1.754.236,53)</b>    |

  
**Kelly Menezes**  
Controlador Interno  
CONVALE



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

(4/5)  
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Janeiro à Janeiro

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |                                     | PAGOS<br>(C)     | CANCELADOS<br>(D) | SALDO<br>(E) = (A+B-C-D) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(A) | EM 31/12 DO EXER<br>ANTERIOR<br>(B) |                  |                   |                          |
| Despesas Correntes  | 0,00                               | 0,00                                | 21.912,32        | 0,00              | (21.912,32)              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00                               | 0,00                                | 21.912,32        | 0,00              | (21.912,32)              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>21.912,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>(21.912,32)</b>       |

CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC - (0859830) / CPF 037.197976-51

RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769953806-49

KELLY CRISTINA MENDES SILVA  
CONTROLE INTERNO  
CPF - 043.703676-62



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP  
EXERCÍCIO: 2023

(5/5)  
20/03/2024

Período : Janeiro à Janeiro

  
**Kelly Menezes**  
Controlador Interno  
CONVALE

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**1/2  
20/03/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO : 2023 Período : Janeiro à Janeiro

| ESPECIFICAÇÃO                               | ATIVO             |                  | PASSIVO  |                   |
|---|-------------------|------------------|--|-------------------|
|   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANT.   | EXERCÍCIO ATUAL                                | EXERCÍCIO ANT.    |
| <b>ATIVO</b>                                | <b>305.364,34</b> | <b>69.190,13</b> |  |                   |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 274.560,62        | 47.789,63        | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>762.625,05</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               | 194.841,15        | 101,00           | PASSIVO CIRCULANTE                             | 762.625,05        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                      | 75.501,47         | 47.688,63        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | 50.501,21         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP | 0,00              | 51.830,52        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO     | 0,00              |
| ESTOQUE                                     | 4.218,00          | 0,00             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 707.161,73        |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                   | 0,00              | 0,00             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO               | 0,00              |
|   |                   |                  | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES        | 0,00              |
|   |                   |                  | PROVISÕES A CURTO PRAZO                        | 0,00              |
|   |                   |                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 4.962,11          |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        | 30.803,72         | 21.400,50        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 0,00              |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 14.980,00         | 14.980,00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /   | 0,00              |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                      | 14.980,00         | 14.980,00        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO     | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP | 0,00              | 0,00             | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                     | 0,00              |
| ESTOQUES                                    | 0,00              | 0,00             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO               | 0,00              |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                   | 0,00              | 0,00             | PROVISÕES A LONGO PRAZO                        | 0,00              |
| IMOBILIZADO                                 | 15.823,72         | 6.420,50         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                | 0,00              |
| INTANGÍVEL                                  | 0,00              | 0,00             | RESULTADO DIFERIDO                             | 0,00              |
| INVESTIMENTOS                               | 0,00              | 0,00             |  |                   |
| <b>TOTAL :</b>                              | <b>305.364,34</b> | <b>69.190,13</b> | <b>TOTAL PASSIVO:</b>                          | <b>762.625,05</b> |
|   |                   |                  |  | <b>763.731,64</b> |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>(457.260,71)</b> | <b>(642.710,99)</b> |
| 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 AVALLAÇÃO PATRIMONIAL            | 0,00                | 0,00                |
| RESERVAS DE LUCROS                          | 0,00                | 0,00                |
| DEMAIS RESERVAS                             | 0,00                | 0,00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS                       | (457.260,71)        | (642.710,99)        |
| AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA                   | 0,00                | 0,00                |

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :** (457.260,71) -642.710,99**TOTAL :** 305.364,34 121.020,65  
**Kelly Menezes**  
Controler Interno  
CONVALE



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**2/2  
20/03/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2023 Período : Janeiro à Janeiro

| ATIVO                     |                     | PASSIVO        |                                    |
|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO             | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANT. | EXERCÍCIO ATUAL                    |
| ATIVO FINANCEIRO:         | 194.455,15          |                | PASSIVO FINANCEIRO: (1.016.442,61) |
| ATIVO PERMANENTE:         | 35.021,72           |                | PASSIVO PERMANENTE: 0,00           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL:</b> | <b>(786.965,74)</b> |                |                                    |

|   |             |             |   |             |             |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |                                     |                     |
| 0 - Recursos Ordinarios   | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00                |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                                     | (760.518,60)        |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados  |                                     | 1.753,13            |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Previdenciário |                                     | (845,88)            |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários  |                                     | 18.436,79           |
| 899 - Outros Recursos Vinculados  |                                     | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | <b>(741.174,56)</b> |

CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769.953.806-49  
**Kelly Menezes**  
Controlador Interno  
CONVALE



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4  
EXERCÍCIO : 2023

1/2  
20/03/2024

Período : Janeiro a Janeiro

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

| Código       | Especificação   | Órgão                | Órgão Atualizado     | Empenhado           | Anulado          | Liquidado         | Pago              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes  | 17.701.839,11        | 17.961.839,11        | 1.279.235,53        | 41.413,23        | 233.587,69        | 200.517,69        |
| 3 1          | Pessoal e Encargos Sociais                                | 762.806,37           | 725.306,37           | 35.689,02           | 0,02             | 35.689,00         | 35.689,00         |
| 3 1.90.04    | Contratação por Tempo Determinado                         | 31.434,70            | 23.934,70            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 507.711,20           | 500.211,20           | 28.185,20           | 0,00             | 28.185,20         | 28.185,20         |
| 3 1.90.13    | Obrigações Patronais                                      | 181.747,53           | 174.247,53           | 7.503,82            | 0,02             | 7.503,80          | 7.503,80          |
| 3 1.90.16    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 19.792,22            | 12.292,22            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 1.90.91    | Sentenças Judiciais                                       | 1.164,25             | 1.164,25             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 1.90.94    | Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 20.956,47            | 13.456,47            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3          | Outras Despesas Correntes                                 | 16.939.032,74        | 17.236.532,74        | 1.243.546,51        | 41.413,21        | 197.898,69        | 164.828,69        |
| 3 3.50.41    | Contribuições   | 6.985,49             | 6.985,49             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.42    | Auxílios  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.14    | Diárias - Pessoal Civil                                   | 48.898,42            | 41.398,42            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.30    | Material de Consumo                                       | 493.825,87           | 606.325,87           | 30.250,03           | 12.311,40        | 4.372,43          | 4.372,43          |
| 3 3.50.31    | Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e | 26.777,71            | 14.277,71            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.32    | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 39.584,44            | 27.084,44            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.33    | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 54.719,66            | 42.219,66            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.34    | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 48.898,42            | 46.898,42            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.35    | Serviços de Consultoria                                   | 227.531,02           | 102.531,02           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e Assessoria               | 58.212,42            | 8.212,42             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.36    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 160.395,79           | 148.395,79           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.37    | Locação de Mão-de-obra                                    | 103.139,86           | 43.139,86            | 761,72              | 0,00             | 761,72            | 761,72            |
| 3 3.50.39    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 15.688.962,07        | 16.147.962,07        | 1.212.534,76        | 29.101,81        | 192.764,54        | 159.694,54        |
| 3 3.50.91    | Sentenças Judiciais                                       | 1.164,25             | 1.164,25             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3 3.50.93    | Indenizações e Restituições                               | 8.149,74             | 8.149,74             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4            | Despesas de Capital                                       | 386.052,41           | 126.052,41           | 5.290,00            | 0,00             | 5.290,00          | 5.290,00          |
| 4 4          | Investimentos   | 386.052,41           | 126.052,41           | 5.290,00            | 0,00             | 5.290,00          | 5.290,00          |
| 4 4.4        | Contribuições   | 5.821,24             | 821,24               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4 4.50.41    | Auxílios  | 5.821,24             | 5.821,24             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4 4.50.42    | Obras e Instalações                                       | 64.719,66            | 49.719,66            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4 4.90.51    | Equipamentos e Material Permanente                        | 302.704,78           | 62.704,78            | 5.290,00            | 0,00             | 5.290,00          | 5.290,00          |
| 4 4.90.61    | Aquisição de Imóveis                                      | 6.985,49             | 6.985,49             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b> | <b>1.284.525,53</b> | <b>41.413,23</b> | <b>238.877,69</b> | <b>205.807,69</b> |

Shirley Barcellos  
Asses. of Gestão Pública  
CPF: 085988370  
AMVALE

Kelly Menezes  
Controladora Interm.  
CONVALE



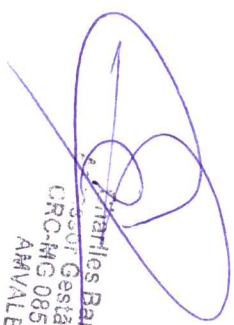
**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4  
EXERCÍCIO : 2023

2/2  
20/03/2024

Período : Janeiro a Janeiro

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

| Código                              | Especificação | Órgão                                     | Órgão Atualizado     | Empenhado            | Anulado             | Liquidado        | Pago              |
|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |               |   |                      |                      |                     |                  |                   |
| 3                                   | 3             | Despesas Correntes                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 3                                   | 3             | Outras Despesas Correntes                 | 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              |
| <b>TOTAL</b>                        |               |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |               |   | <b>18.087.891,52</b> | <b>18.087.891,52</b> | <b>1.284.525,53</b> | <b>41.413,23</b> | <b>238.877,69</b> |
|                                     |               |   |                      |                      |                     |                  | <b>205.807,69</b> |

  
Marilys Barreiros  
Secretaria de Gestão Pública  
CRC-MG 085983/O  
AMVALE

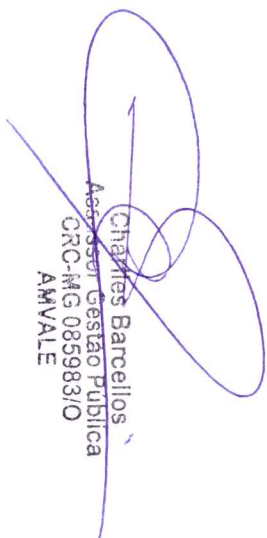
  
Kelly Menezes  
Controlador Interno  
CONVALE



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF  
EXERCÍCIO: 2023

Período : Janeiro à Janeiro

|   | ANTERIOR          | DEBITOS             | CREDITOS            | SALDO ATUAL       |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL</b> | <b>247.337,47</b> | <b>7.894.917,59</b> | <b>7.947.413,91</b> | <b>194.841,15</b> |
| CAIXA   | 101,00            | 6.041.854,30        | 6.041.854,30        | 101,00            |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                       | 946,88            | 5.603.276,20        | 5.604.122,08        | 101,00            |
| RECURSOS VINCULADOS                           | (845,88)          | 438.578,10          | 437.732,22          | 0,00              |
| <b>BANCOS</b>                                 | <b>247.236,47</b> | <b>1.853.063,29</b> | <b>1.905.559,61</b> | <b>194.740,15</b> |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                       | 247.236,47        | 1.853.063,29        | 1.905.559,61        | 194.740,15        |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>247.337,47</b> | <b>7.894.917,59</b> | <b>7.947.413,91</b> | <b>194.841,15</b> |


  
Charles Barcellos  
Assessor Gestão Pública  
CRC-MG 085983/O  
AMVALE


  
Kelly Menezes  
Controlador Interno  
CONVALE

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO/2023**

| Descrição               | Restos a Pagar Exercícios Anteriores |                     | Restos a Pagar 2022 |               | Empenho             |                   | Liquidação        |                   | Pagamento         |               | Total Pago          |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                         | Empenho Anulado                      | Valor Líquido       | Empenho Anulado     | Valor Líquido | Liquidado Anulado   | Valor Líquido     | Liquidado Anulado | Valor Líquido     | Pago Anulado      | Valor Líquido |                     |
| <b>Gestão Consórcio</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>35.689,02</b>    | <b>0,00</b>   | <b>35.689,02</b>    | <b>35.689,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.689,00</b>  | <b>35.689,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35.689,00</b>    |
| <b>3.1</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>28.185,20</b>    | <b>0,00</b>   | <b>28.185,20</b>    | <b>28.185,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.185,20</b>  | <b>28.185,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.185,20</b>    |
| <b>3.1.90.11</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.90.11.03</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>28.185,20</b>    | <b>0,00</b>   | <b>28.185,20</b>    | <b>28.185,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.185,20</b>  | <b>28.185,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.185,20</b>    |
| <b>3.1.90.11.05</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.90.13</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>7.503,82</b>     | <b>0,00</b>   | <b>7.503,80</b>     | <b>7.503,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.503,80</b>   | <b>7.503,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.503,80</b>     |
| <b>3.1.90.13.01</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>2.117,78</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2.117,78</b>     | <b>2.117,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.117,78</b>   | <b>2.117,78</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.117,78</b>     |
| <b>3.1.90.13.03</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5.180,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.180,51</b>     | <b>5.180,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.180,51</b>   | <b>5.180,51</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.180,51</b>     |
| <b>3.1.90.13.99</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>205,53</b>       | <b>0,00</b>   | <b>205,51</b>       | <b>205,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>205,51</b>     | <b>205,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>205,51</b>       |
| <b>3.3</b>              | <b>2.067.570,19</b>                  | <b>2.364.271,87</b> | <b>1.243.546,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.243.546,51</b> | <b>191.468,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>191.468,69</b> | <b>164.828,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.935.954,39</b> |
| <b>3.3.90.30</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>30.250,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>30.250,03</b>    | <b>4.372,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.372,43</b>   | <b>4.372,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.30.01</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.30.07</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>30.250,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>30.250,03</b>    | <b>4.372,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.372,43</b>   | <b>4.372,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.30.16</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>761,72</b>       | <b>0,00</b>   | <b>761,72</b>       | <b>761,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>761,72</b>     | <b>761,72</b>     | <b>0,00</b>   | <b>111,00</b>       |
| <b>3.3.90.36</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.36.99</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>761,72</b>       | <b>0,00</b>   | <b>761,72</b>       | <b>761,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>761,72</b>     | <b>761,72</b>     | <b>0,00</b>   | <b>111,00</b>       |
| <b>3.3.90.39</b>        | <b>2.067.570,19</b>                  | <b>2.364.271,87</b> | <b>1.212.534,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.212.534,76</b> | <b>186.334,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>186.334,54</b> | <b>159.694,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.935.843,39</b> |
| <b>3.3.90.39.99</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5.290,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.290,00</b>     | <b>5.290,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.290,00</b>   | <b>5.290,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.290,00</b>     |
| <b>4.4</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5.290,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.290,00</b>     | <b>5.290,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.290,00</b>   | <b>5.290,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.290,00</b>     |
| <b>4.4.90.52</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5.290,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.290,00</b>     | <b>5.290,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.290,00</b>   | <b>5.290,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.290,00</b>     |
| <b>Total</b>            | <b>2.067.570,19</b>                  | <b>2.364.271,87</b> | <b>1.284.525,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.284.525,53</b> | <b>232.447,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>232.447,69</b> | <b>205.807,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.776.148,85</b> |

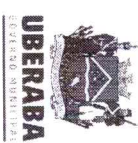
Uberaba, 31 de Janeiro de 2023.

  
**CHARLES BARCELLOS**  
 CONTADOR  
 CRC:085983/O-MG

  
**Kelly Menezes**  
 Controle Interno  
 CONVULE



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - JANEIRO/2023



| Descrição | Restos a Pagar Exercícios Anteriores |                     | Valor Geral Despesas | Ente Consorciado | Percentual Participação | Restos a Pagar %  |                   | Valor Despesa %     | Valor Repassado   | Valor Pago Restos a pagar |                   | Valor pago Despesas | Total |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
|           |                                      |                     |                      |                  |                         |                   |                   |                     |                   |                           |                   |                     |       |
| 10        | Gestão de Consórcios                 | 0,00                | 0,00                 |                  |                         | 0,00              | 9.800,20          | 1.734.375,72        | 0,00              | 9.800,20                  |                   | 9.800,20            |       |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais           | 2.067.570,19        | 2.364.271,87         | P.M de Uberaba   | 27,46%                  | 567.754,77        | 341.477,87        | 1.734.375,72        | 487.730,47        | 45.261,96                 | 532.992,43        |                     |       |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes            |                     |                      |                  |                         |                   |                   |                     |                   |                           |                   |                     |       |
|           | <b>Total</b>                         | <b>2.067.570,19</b> | <b>2.364.271,87</b>  |                  |                         | <b>567.754,77</b> | <b>351.278,08</b> | <b>1.734.375,72</b> | <b>487.730,47</b> | <b>55.062,16</b>          | <b>542.792,63</b> |                     |       |

Uberaba, 31 de Janeiro de 2023.

CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC:085983/O-MG

Kelly Menezes  
Controlador Interno  
CONVALE

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

Período :Janeiro à Janeiro

| Código                    | Especificação   | Atualizada           | Arrecadação         |                     | Diferença             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                           |   |                      | do Mês              | do Período          |                       |
|                           | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>18.087.891,52</b> | <b>1.984.286,86</b> | <b>1.984.286,86</b> | <b>-16.103.604,66</b> |
| 3                         | RECEITA PATRIMONIAL   | 28.036,52            | 3.062,84            | 3.062,84            | -24.973,68            |
| 32                        | VALORES MOBILIÁRIOS   | 28.036,52            | 3.062,84            | 3.062,84            | -24.973,68            |
| 32 1                      | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                | 28.036,52            | 3.062,84            | 3.062,84            | -24.973,68            |
| 32 1 1                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 28.036,52            | 3.062,84            | 3.062,84            | -24.973,68            |
| 32 1 1 0                  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 28.036,52            | 3.062,84            | 3.062,84            | -24.973,68            |
| 32 1 1 0 1                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 28.036,52            | 3.062,84            | 3.062,84            | -24.973,68            |
| 7                         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | 18.059.855,00        | 1.981.224,02        | 1.981.224,02        | -16.078.630,98        |
| 7 1                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 7                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 7 95                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 7 95 0                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 7 95 0 1              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 9                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 9 95                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 9 95 0                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 1 9 95 0 1              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7 3                       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES           | 17.491.011,20        | 1.911.603,82        | 1.911.603,82        | -15.579.407,38        |
| 7 3 9                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                        | 17.491.011,20        | 1.911.603,82        | 1.911.603,82        | -15.579.407,38        |
| 7 3 9 5C                  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          | 17.491.011,20        | 1.911.603,82        | 1.911.603,82        | -15.579.407,38        |
| 7 3 9 5C 0                | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          | 17.491.011,20        | 1.911.603,82        | 1.911.603,82        | -15.579.407,38        |
| 7 3 9 5C 0 1              | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN   | 17.491.011,20        | 1.911.603,82        | 1.911.603,82        | -15.579.407,38        |
| 7 3 9 50 0 1              | 1 AGUA COMPRIDA   | 94.712,97            | 3.123,34            | 3.123,34            | -91.589,63            |
| 7 3 9 50 0 1              | 2 CAMPO FLORIDO   | 457.190,77           | 29.811,82           | 29.811,82           | -427.378,95           |
| 7 3 9 50 0 1              | 3 COMENDADOR GOMES  | 91.142,41            | 1.717,14            | 1.717,14            | -89.425,27            |
| 7 3 9 50 0 1              | 4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS                                     | 4.365.585,80         | 89.889,11           | 89.889,11           | -4.275.696,69         |
| 7 3 9 50 0 1              | 5 DELTA   | 2.159.841,75         | 899,04              | 899,04              | -2.158.942,71         |
| 7 3 9 50 0 1              | 6 PLANURA   | 566.110,62           | 12.008,03           | 12.008,03           | -554.102,59           |
| 7 3 9 50 0 1              | 7 SACRAMENTO  | 863.918,24           | 37.391,60           | 37.391,60           | -826.526,64           |
| 7 3 9 50 0 1              | 8 UBERABA   | 8.526.029,51         | 1.734.375,72        | 1.734.375,72        | -6.791.653,79         |
| 7 3 9 50 0 1              | 9 VERISSIMO   | 366.479,13           | 2.388,02            | 2.388,02            | -364.091,11           |
| 7 4                       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 568.843,80           | 69.620,20           | 69.620,20           | -499.223,60           |
| 7 4 1                     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 0,00                 | 69.620,20           | 69.620,20           | 69.620,20             |
| 7 4 1 95                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA     | 0,00                 | 69.620,20           | 69.620,20           | 69.620,20             |
| 7 4 1 95 0                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA     | 0,00                 | 69.620,20           | 69.620,20           | 69.620,20             |
| 7 4 1 95 0 1              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA     | 0,00                 | 69.620,20           | 69.620,20           | 69.620,20             |
| 7 4 8                     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ES | 568.843,80           | 0,00                | 0,00                | -568.843,80           |
| 7 4 8 1C                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D    | 568.843,80           | 0,00                | 0,00                | -568.843,80           |
| 7 4 8 1C 1                | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D    | 568.843,80           | 0,00                | 0,00                | -568.843,80           |
| 7 4 8 1C 1 1              | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D    | 568.843,80           | 0,00                | 0,00                | -568.843,80           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |   | <b>18.087.891,52</b> | <b>1.984.286,86</b> | <b>1.984.286,86</b> | <b>-16.103.604,66</b> |

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Mariana Bernalles'.

**Kelly Menezes**  
**Controle Interno**  
**CONVALE**

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS**  
**BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO**

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Órgão              | Unidade                                     | Sub Unidade | Descrição da Despesa | Dotação      | Empenhado    |            | Liquidado  |            | Pago       |              | Saldo a Pagar |           |
|--------------------|---|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|
|                    |   |             |                      |              | Mês          | Até o mês  | Mês        | Até o mês  | Mês        | Até o mês    | Mês           | Até o mês |
| 04                 | Administração                               |             |                      | 1.243.112,30 | 1.243.112,30 | 238.877,69 | 238.877,69 | 205.807,69 | 205.807,69 | 1.037.304,61 | 1.037.304,61  | 0,00      |
| 04.121             | Planejamento e Orçamento                    |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 04.121.0001        | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 04.121.0001.2.0002 | GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS              |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 04.121.0002        | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL               |             |                      | 190          | 190          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 04.121.0002.2.0002 | GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS              |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30          | Material de Consumo                         |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.32          | Material Bem ou Serviço para Distribuição   |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35          | Serviços de Consultoria                     |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís   |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 04.122             | Administração Geral                         |             |                      | 108.653,94   | 108.653,94   | 55.816,04  | 55.816,04  | 49.386,04  | 49.386,04  | 59.267,90    | 59.267,90     | 0,00      |
| 04.122.0001        | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       |             |                      | 108.653,94   | 108.653,94   | 55.816,04  | 55.816,04  | 49.386,04  | 49.386,04  | 59.267,90    | 59.267,90     | 0,00      |
| 04.122.0001.2.0000 | GESTÃO CONSORCIO                            |             |                      | 59.959,64    | 59.959,64    | 49.386,04  | 49.386,04  | 49.386,04  | 49.386,04  | 10.573,60    | 10.573,60     | 0,00      |
| 3.1.90.11          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal     |             |                      | 28.185,20    | 28.185,20    | 28.185,20  | 28.185,20  | 28.185,20  | 28.185,20  | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13          | Obrigações Patronais                        |             |                      | 7.503,80     | 7.503,80     | 7.503,80   | 7.503,80   | 7.503,80   | 7.503,80   | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.94          | Indenizações e Restituições Trabalhistas    |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.50.41          | Contribuições                               |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.50.42          | Auxílios                                    |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30          | Material de Consumo                         |             |                      | 10.446,03    | 10.446,03    | 4.372,43   | 4.372,43   | 4.372,43   | 4.372,43   | 6.073,60     | 6.073,60      | 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       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís   |             |                      | 761,72       | 761,72       | 761,72     | 761,72     | 761,72     | 761,72     | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.37          | Locação de Mão-de-obra                      |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd |             |                      | 7.772,89     | 7.772,89     | 3.272,89   | 3.272,89   | 3.272,89   | 3.272,89   | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52          | Equipamentos e Material Permanente          |             |                      | 5.290,00     | 5.290,00     | 5.290,00   | 5.290,00   | 5.290,00   | 5.290,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.61          | Aquisição de Inoveis                        |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 04.122.0001.2.0017 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA              |             |                      | 48.694,30    | 48.694,30    | 6.430,00   | 6.430,00   | 0,00       | 0,00       | 48.694,30    | 48.694,30     | 0,00      |
| 3.1.90.04          | Contratação por Tempo Determinado           |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal     |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13          | Obrigações Patronais                        |             |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      |







**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS**  
**BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO**

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Órgão | Unidade | Sub Unidade | Descrição da Despesa                               | Dotação    | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago |           | Saldo a Pagar |           |
|-------|---------|-------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|
|       |         |             |  |            | Mês       | Até o mês | Mês       | Até o mês | Mês  | Até o mês | Mês           | Até o mês |
| 1     | 10      |             | <b>CONVALE do Vale do Rio Grande</b>               |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>Material de Consumo</b>                         | <b>185</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi | 186        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa In | 187        | 48.694,30 | 48.694,30 | 6.430,00  | 6.430,00  | 0,00 | 48.694,30 | 48.694,30     | 0,00      |
|       |         |             | 4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente       | 188        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | <b>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>               |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>PROJETOS ESPORTIVOS</b>                         |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | 3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado        | 61         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal  | 62         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 13 Obrigações Patronais                     | 63         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi | 64         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 65         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 14 Diárias - Pessoal Civil                  | 66         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 30 Material de Consumo                      | 67         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 31 Premiações Culturais Artísticas (Templ   | 68         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 32 Material Bem ou Serviço para Distribuiçã | 69         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção       | 70         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 34 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d | 71         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi | 72         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa In | 73         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | <b>Administração Financeira</b>                    |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                       |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>FUNDO</b>                                       |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | 4 4 50 41 Contribuições                            | 31         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 4 4 50 42 Auxílios                                 | 32         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 4 4 90 51 Obras e Instalações                      | 33         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente       | 34         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 4 4 90 61 Aquisição de Inovis                      | 35         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                       |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>                      |            |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | 3 3 90 14 Diárias - Pessoal Civil                  | 22         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS**  
**BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO**

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Órgão | Unidade | Sub Unidade | Descrição da Despesa                             | Dotação | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago |           | Saldo a Pagar |           |
|-------|---------|-------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|
|       |         |             |  |         | Mês       | Até o mês | Mês       | Até o mês | Mês  | Até o mês | Mês           | Até o mês |
| 1     | 10      |             | <b>CONVALE</b>                                   |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>10 CONVALE</b>                                |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | <b>Sub Unidade</b>                               |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Material de Consumo                              | 23      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 30  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Premiacoes Culturais Artisticas (rentij)         | 24      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 31  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Material Bem ou Servico para Distribuica         | 25      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 32  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Passagens e Despesas com Locomocao               | 26      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 33  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d         | 27      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 34  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Servicos de Consuloria                           | 28      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 35  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi         | 29      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 36  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 30      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 39  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 129     |             | <b>Administração de Receitas</b>                 |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 129     | 0003        | <b>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>                 |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 129     | 0003        | <b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>                    |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Servicos de Consuloria                           | 102     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 35  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi         | 103     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 36  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 104     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 39  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 129     | 0003        | <b>2. 0009 ESTIMULO TRIBUTÁRIO</b>               |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Servicos de Consuloria                           | 105     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 35  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi         | 106     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 36  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 107     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 39  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 129     | 0003        | <b>2. 0016 PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO</b> |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Servicos de Consuloria                           | 108     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 35  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi         | 109     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 36  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 110     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 39  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 392     |             | <b>DIFUSÃO CULTURAL</b>                          |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 392     | 0002        | <b>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>             |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
| 04    | 392     | 0002        | <b>2. 0006 PROJETOS CULTURAIS</b>                |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Contratacao por Tempo Determinado                | 74      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 04  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal          | 75      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 11  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Obrigaçoes Patronais                             | 76      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 13  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil        | 77      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 16  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas         | 78      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 1 90 94  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |
|       |         |             | Diarias - Pessoal Civil                          | 79      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       |         |             | 3 3 90 14  |         |           |           |           |           |      |           |               |           |



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS**  
**BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO**

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Órgão | Unidade | Sub Unidade | Descrição da Despesa                             | Dotação | Empenhado  |            | Liquidado |           | Pago |           | Saldo a Pagar |            |
|-------|---------|-------------|--|---------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|------------|
|       |         |             |  |         | Mês        | Até o mês  | Mês       | Até o mês | Mês  | Até o mês | Mês           | Até o mês  |
| 1     | 10      |             | <b>CONVALE do Vale do Rio Grande</b>             |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
|       |         |             | <b>CONVALE</b>                                   |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 3     | 3       | 30          | Material de Consumo                              | 80      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 30          | Premiações Culturais Artísticas Científ          | 81      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 30          | Material Bem ou Serviço para Distribua           | 82      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 30          | Passagens e Despesas com Locomocao               | 83      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 04    | 422     |             | <b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b> |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 04    | 422     |             | <b>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>             |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 04    | 422     | 0002        | <b>PROJETOS SOCIAIS</b>                          |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 3     | 3       | 1           | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi         | 91      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 1           | Indenizacoes e Restitucoes Trabalhistas          | 92      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Diarias - Pessoal Civil                          | 93      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Material de Consumo                              | 94      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Premiacoes Culturais Artisticas Cientifi         | 95      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Material Bem ou Serviço para Distribuica         | 96      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Passagens e Despesas com Locomocao               | 97      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d         | 99      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Servicos de Consultoria                          | 98      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi         | 100     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 101     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 04    | 451     |             | <b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                    |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 04    | 451     |             | <b>DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL</b>     |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 04    | 451     | 0004        | <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>                     |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 3     | 3       | 3           | Material de Consumo                              | 111     | 870.449,58 | 870.449,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 870.449,58    | 870.449,58 |
| 3     | 3       | 3           | Servicos de Consultoria                          | 112     | 7.492,60   | 7.492,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 7.492,60      | 7.492,60   |
| 3     | 3       | 3           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 115     | 862.956,98 | 862.956,98 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 862.956,98    | 862.956,98 |
| 4     | 4       | 4           | Obras e Instalacoes                              | 116     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 04    | 451     | 0004        | <b>COSNTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>        |         |            |            |           |           |      |           |               |            |
| 3     | 3       | 3           | Servicos de Consultoria                          | 159     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi         | 160     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 3           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju         | 161     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 4     | 4       | 4           | Obras e Instalacoes                              | 162     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 04    | 451     | 0004        | <b>MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>        |         |            |            |           |           |      |           |               |            |

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS**  
**BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO**

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Órgão | Unidade | Sub Unidade | Descrição da Despesa                 | Dotação   | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-------|---------|-------------|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|       |         |             |                                      |   | Mês        | Até o mês  | Mês        | Até o mês  | Mês        | Até o mês  | Mês           | Até o mês  |
| 1     | 10      |             | <b>CONVALE do Vale do Rio Grande</b> |   |            |            |            |            |            |            |               |            |
|       |         |             | <b>CONVALE</b>                       |   |            |            |            |            |            |            |               |            |
|       |         |             | <b>Sub Unidade</b>                   |   |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 3     | 3       | 90          | 39                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jm            | 163        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4     | 4       | 90          | 51                                   | Obras e Instalações                                 | 164        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 04    | 04      | 452         |                                      | SERVIÇOS URBANOS                                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 452         | 0004                                 | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL               | 264.008,78 | 264.008,78 | 183.061,65 | 183.061,65 | 156.421,65 | 156.421,65 | 107.587,13    | 107.587,13 |
| 04    | 04      | 452         | 0004                                 | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL               | 264.008,78 | 264.008,78 | 183.061,65 | 183.061,65 | 156.421,65 | 156.421,65 | 107.587,13    | 107.587,13 |
| 04    | 04      | 452         | 0004                                 | 2.0012 DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE DIVERSOS RESÍDUOS | 264.008,78 | 264.008,78 | 183.061,65 | 183.061,65 | 156.421,65 | 156.421,65 | 107.587,13    | 107.587,13 |
| 3     | 3       | 90          | 39                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jm            | 156        | 264.008,78 | 264.008,78 | 183.061,65 | 183.061,65 | 156.421,65 | 107.587,13    | 107.587,13 |
| 04    | 04      | 542         |                                      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 542         | 0004                                 | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL               | 170        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 04    | 04      | 542         | 0004                                 | 2.0014 GESTÃO AMBIENTAL                             | 165        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 50          | 41                                   | Contribuições                                       | 170        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 32                                   | Material Bem ou Serviço para Distribuição           | 175        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 39                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jm            |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 606         |                                      | EXTENSÃO RURAL                                      |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 606         | 0004                                 | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL               |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 606         | 0004                                 | 1.0001 INFRAESTRUTURA RURAL                         | 117        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 30                                   | Material de Consumo                                 | 118        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 35                                   | Serviços de Consultoria                             | 119        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 36                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fz            | 120        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 37                                   | Locação de Mão-de-obra                              | 121        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 39                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jm            | 122        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4     | 4       | 90          | 51                                   | Obras e Instalações                                 |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 695         |                                      | TURISMO   |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 695         | 0004                                 | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL               |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04    | 04      | 695         | 0004                                 | 1.0002 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA                     | 123        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 30                                   | Material de Consumo                                 | 124        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 35                                   | Serviços de Consultoria                             | 125        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 36                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fz            | 126        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 37                                   | Locação de Mão-de-obra                              | 127        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3     | 3       | 90          | 39                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jm            | 128        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4     | 4       | 90          | 51                                   | Obras e Instalações                                 |            |            |            |            |            |            |               |            |



EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Órgão              | Unidade | Sub Unidade | Descrição da Despesa                     | Dotação | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago |           | Saldo a Pagar |           |
|--------------------|---------|-------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|
|                    |         |             |  |         | Mês       | Até o mês | Mês       | Até o mês | Mês  | Até o mês | Mês           | Até o mês |
| 04.752             |         |             | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 04.752.0004        |         |             | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 04.752.0004.2.0011 |         |             | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO                    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14          |         |             | Diárias - Pessoa Civil                   | 135     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30          |         |             | Material de Consumo                      | 136     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33          |         |             | Passagens e Despesas com Locomocao       | 137     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.34          |         |             | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d | 138     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35          |         |             | Servicos de Consultoria                  | 139     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36          |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi | 140     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.37          |         |             | Locacao de Mao-de-obra                   | 141     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39          |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jh | 142     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.93          |         |             | Indenizacoes e Restituicoes              | 143     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51          |         |             | Obras e Instalacoes                      | 144     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52          |         |             | Equipamentos e Material Permanente       | 145     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 04.782             |         |             | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 04.782.0004        |         |             | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 04.782.0004.2.0010 |         |             | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30          |         |             | Material de Consumo                      | 129     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35          |         |             | Servicos de Consultoria                  | 130     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36          |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi | 131     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.37          |         |             | Locacao de Mao-de-obra                   | 132     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39          |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jh | 133     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51          |         |             | Obras e Instalacoes                      | 134     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 26                 |         |             | Transporte                               | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 26.781             |         |             | Transporte Áereo                         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 26.781.0004        |         |             | DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA REGIONAL    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 26.781.0004.2.0015 |         |             | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30          |         |             | Material de Consumo                      | 176     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35          |         |             | Servicos de Consultoria                  | 177     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39          |         |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jh | 180     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51          |         |             | Obras e Instalacoes                      | 181     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS  
BALANÇETE DA DESPESA POR ORGAO


7 / 7  
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

(LEI N° 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

| Sub Unidade | Descrição da Despesa | Dotação | Empenhado    |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |              |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|             |                      |         | Mês          | Até o mês    | Mês        | Até o mês  | Mês        | Até o mês  | Mês           | Até o mês    |
| Unidade     |                      |         | 1.243.112,30 | 1.243.112,30 | 238.877,69 | 238.877,69 | 205.807,69 | 205.807,69 | 1.037.304,61  | 1.037.304,61 |
|             |                      |         | 1.243.112,30 | 1.243.112,30 | 238.877,69 | 238.877,69 | 205.807,69 | 205.807,69 | 1.037.304,61  | 1.037.304,61 |
| GERAL       |                      |         | 1.243.112,30 | 1.243.112,30 | 238.877,69 | 238.877,69 | 205.807,69 | 205.807,69 | 1.037.304,61  | 1.037.304,61 |

  
Charles Barcellos  
Assessor Gestão Pública  
CRC-MG 085983/D  
AMVALE

  
Kelly Menezes  
Controlador Interno  
CONVALE