



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2025

Período : Janeiro à Dezembro

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL	379.649,95	68.493.348,66	68.669.744,39	203.254,22
CAIXA	0,00	51.537.511,34	51.535.794,05	1.717,29
RECURSOS NÃO VINCULADOS	(11.537,83)	48.583.757,58	48.571.941,56	278,19
RECURSOS VINCULADOS	11.537,83	2.953.753,76	2.963.852,49	1.439,10
BANCOS	379.649,95	16.955.837,32	17.133.950,34	201.536,93
RECURSOS NÃO VINCULADOS	379.649,95	16.955.837,32	17.133.950,34	201.536,93
TOTAL:	379.649,95	68.493.348,66	68.669.744,39	203.254,22