

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	dezembro, 2024
RECEITAS	1.651.464,23
RECEITAS OPERACIONAIS	1.651.464,23
Receitas Prefeituras	1.630.734,05
Agua Comprida	34.026,77
Campo Florido	12.904,87
Comendador Gomes	7.229,46
Conceição das Alagoas	222.649,86
Delta	22.551,85
Planura	8.100,00
Sacramento	93.506,13
Uberaba	950.484,43
Verissimo	23.610,42
Itapagipe	0,00
Frutal	255.670,26
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.616,66
Receita Taxa Contrato CONVALE	18.616,66
RECEITAS FINANCEIRAS	2.113,52
Rendimentos Aplicação Financeira	2.113,52
DESPESAS	1.608.134,72
DESPESAS OPERACIONAIS	1.608.134,72
Salários e Encargos	82.315,00
Salários	41.564,56
Encargos Sociais	18.750,44
Gratificações	22.000,00
Fornecedores	1.525.819,72
AC TRANSPORTE E LOCACOES UBERABA EIRELI	20.286,00
ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	296,60
AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	962,78
ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	850,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	440,00
ATIVA SERVICOS E FACILITIES LTDA	339.589,22
BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.557,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,00
CASA DE APOIO DANIELLE	4.000,00
CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	54.300,00
COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	136.537,50
DDD TRANSPORTES LTDA	27.576,00
G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	14.016,00
HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	86.100,00
IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES LTDA	26.460,00
M & E LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	23.100,00
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	23.492,00
PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	172.911,79
PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	32.100,00
REDE NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS	400,00
SAAD & JACOMINE PRODUCAO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	36.000,00
SANTO PIO SERVICOS LTDA	427.583,02
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERÁIS	1.948,98
SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-	9.954,00
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	42.419,79
VANESSA SILVA FARIA	160,00
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	28.101,29
Superávit do Período	43.329,51

Importa a presente Demonstração de Resultado com o déficit financeiro de:
 (Quarenta e tres mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)

Uberaba, 31 de Dezembro de 2024



Charles Barcellos
 Contador
 CRC MG 085083

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

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 4 - LEI 4320 - 64

lgo	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	51.864.424,24	51.553.584,24	814.463,68	0,00	54.421,00	1.584.642,72
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	786.494,84	955.494,84	67.667,71	0,00	67.667,71	82.315,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	39.591,06	39.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.233,34	671.233,34	48.917,27	0,00	48.917,27	63.564,56
3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	188.312,38	178.312,38	18.750,44	0,00	18.750,44	18.750,44
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	154.783,56	144.783,56	18.750,44	0,00	18.750,44	18.750,44
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27.466,58	27.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentencas Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	28.679,03	28.679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	51.077.929,40	50.598.089,40	746.795,97	0,00	-13.246,71	1.502.327,72
3 3 30 41	Contribuicoes	7.274,69	49.730,69	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 30 42	Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 14	Diarias - Pessoal Civil	52.777,78	42.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 30	Material de Consumo	1.479.004,73	1.481.004,73	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3 3 30 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e	24.534,27	24.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	37.871,20	37.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 33	Passagens e Despesas com Locomocao	58.633,02	58.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	53.840,02	53.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 35	Servicos de Consultoria	748.630,69	737.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 35 99	Outros Servicos de Consultoria e Assessoria	120.676,81	120.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158.746,13	158.746,13	456,60	0,00	456,60	456,60
3 3 30 37	Locacao de Mao-de-obra	94.925,85	88.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.351.991,43	47.854.695,43	706.339,37	0,00	-53.703,31	1.461.871,12
3 3 30 91	Sentencas Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 30 93	Indenizacoes e Restituicoes	8.487,14	8.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	279.699,75	590.539,75	0,00	0,00	0,00	23.492,00
4 4	Investimentos	279.699,75	590.539,75	0,00	0,00	0,00	23.492,00
4 4 40 41	Contribuicoes	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxilios	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	200.715,82	200.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	64.791,76	375.631,76	0,00	0,00	0,00	23.492,00
4 4 90 61	Aquisicao de Imoveis	7.274,69	7.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TAI		52.144.123,99	52.144.123,99	814.463,68	0,00	54.421,00	1.608.134,72

68	0,00	54.421,00
----	------	-----------

10/01/2025
 nadspon.gundgeneral.rpt



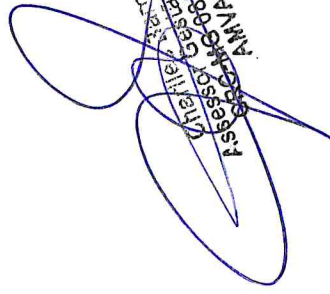
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

2/2
10/01/2025

EXERCÍCIO: 2024 Período : Dezembro a Dezembro

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

lgo	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
ESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
3	Despesas Correntes	0,00	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	0,00
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL GERAL		52.144.123,99	52.144.123,99	814.463,68	0,00	54.421,00	1.608.134,72


ASS: ANA LUIZ G. GONCALVES
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Ítem		Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
14	Administração	52.144.123,99	52.144.123,99	814.463,68	0,00	54.421,00	1.608.134,72
04	Planejamento e Orçamento	52.112.957,55	52.095.957,55	814.463,68	0,00	54.421,00	1.608.134,72
3	3 90 35 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	209.120,26	209.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 30 Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 32 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 34 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Precatão	12.124,48	12.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.124,40	12.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.311,21	30.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração Geral	36.373,45	36.373,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 91 92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.979.060,21	4.692.356,21	124.098,07	0,00	124.275,07	479.251,58
3	1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 13 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre a remuneração)	478.766,76	648.766,76	48.917,27	0,00	48.917,27	63.564,56
3	1 90 91 Sentenças Judiciais	154.783,56	144.783,56	18.750,44	0,00	18.750,44	18.750,44
3	1 90 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.212,45	10.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 50 41 Contribuições	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 50 42 Auxílios	1.212,45	43.668,45	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3	3 90 14 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 30 Material de Consumo	12.124,48	2.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 31 Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	138.338,47	118.338,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 32 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.424,90	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.552,41	8.552,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 37 Locação de Mão-de-obra	11.331,22	11.331,22	456,60	0,00	456,60	456,60
3	3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.552,41	8.552,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 91 Sentenças Judiciais	164.782,92	155.782,92	5.251,76	0,00	5.428,76	5.428,76
3	3 90 93 Indenizações e Restituições	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 90 51 Obras e Instalações	2.424,90	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 90 52 Equipamentos e Material Permanente	2.424,90	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 90 61 Aquisição de Imóveis	13.457,41	111.297,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Ítem	Descrição	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	156.210,00	156.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.742.580,56	2.972.580,56	46.722,00	0,00	46.722,00	363.559,22
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	34.209,87	247.209,87	0,00	0,00	0,00	23.492,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	25.104,20	25.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04 127	Ordenamento Territorial	66.684,64	66.684,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçamento				Anulado	Liquidado	Pago
		Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado				
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	96.995,84	96.995,84	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	57.201,44	57.201,44	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
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.828,00	20.828,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00		0,00	0,00	0,00
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	124.248,96	124.248,96	0,00		0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Índice	Descrição	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoess Culturais Artísticas Científicas Desportivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	64.043,36	64.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoess Culturais Artísticas Científicas Desportivas	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.010.933,59	33.082.367,80	406.438,05	0,00	-353.781,63	1.071.905,60
3 3 90 30	Material de Consumo	1.000.000,00	1.000.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.054.560,15	30.518.450,36	370.438,05	0,00	-389.781,63	862.993,81
4 4 90 51	Obras e Instalações	12.124,48	12.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	727.544,00	0,00	0,00	0,00	172.911,79
4 4 90 51	Obras e Instalações	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Ítem	Descrição	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	20.150.000,00	13.360.269,79	283.927,56	0,00	283.927,56	56.977,54
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	13.210.269,79	283.927,56	0,00	283.927,56	56.977,54
4 4 90 51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.622,40	48.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	6.062,24	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04 606	EXTENSÃO RURAL	20.828,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.414,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.414,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 695	TURISMO	36.373,44	36.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

digo	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
004 752	ENERGIA ELÉTRICA	77.290,01	77.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.667,61	16.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	134.451,20	134.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	104.140,00	104.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
026 Transporte		31.166,44	31.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00
026 781	Transporte Aéreo	31.166,44	31.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00

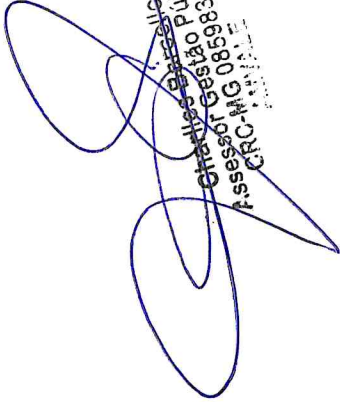
TOTAL	52.144.123,99	52.144.123,99	814.463,68	0,00	54.421,00	1.608.134,72
RelAnexo4GeraFunSub.rpt 10/01/202, 15:33:54						

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024
(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Ítem	Descrição	Período : Dezembro a Dezembro				
		Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total		Pago				


Charles Augusto
Assessor Gestão Pública
Assessor 08998310
CRC-MG 08998310

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período : Dezembro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Orçamentária		1.651.464,23	4.816.767,89	Despesa Orçamentária	814.463,68	3.230.973,22
		1.651.464,23	4.745.271,72	Ordinária	814.463,68	3.230.973,22
		0,00	71.496,17	Vinculada	0,00	0,00
Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	71.496,17	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Recebidas		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebidas Independentes de Execução		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	217.430,75	425.540,84
Restos a Pagar Não Processados		(647.669,35)	(1.124.079,57)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados		3.012.932,89	(70.819,00)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restituições e Valores Vinculados		(3.806.603,93)	(1.409.238,93)	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.430,75	425.540,84
Recebimentos Extraorçamentários		146.001,69	355.978,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Exercício Anterior		407.749,50	1.605.398,50	Saldo para o Exercício Seguinte	379.649,95	1.641.572,76
Equivalentes de Caixa		407.749,50	1.605.398,50	Caixa e Equivalentes de Caixa	379.649,95	1.641.572,76
Financeira RPPS		0,00	0,00	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00
Restituições e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL		1.411.544,38	5.298.086,82	TOTAL	1.411.544,38	5.298.086,82

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

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.933.806-49

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

EXERCÍCIO: 2024

Período :Dezembro à Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
TAS CORRENTES	52.144.123,99	52.144.123,99	33.711.108,97	(18.433.015,02)
TA PATRIMONIAL	229.400,89	229.400,89	88.607,44	(140.793,45)
res Mobiliários	229.400,89	229.400,89	88.607,44	(140.793,45)
FERRENCIAS CORRENTES	51.914.723,10	51.914.723,10	33.622.501,53	(18.292.221,57)
sferencias dos Municipios e de suas Entidades	50.495.748,50	50.495.748,50	32.599.176,28	(17.896.572,22)
sferencias de Instituições Privadas	1.418.974,60	1.418.974,60	1.023.325,25	(395.649,35)
TAL DAS RECEITAS (I)	52.144.123,99	52.144.123,99	33.711.108,97	(18.433.015,02)
ANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.144.123,99	52.144.123,99	33.711.108,97	(18.433.015,02)
IT(IV)	-	-	(4.058.218,80)	-
L(V) = (III + IV)	52.144.123,99	52.144.123,99	37.769.327,77	(14.374.796,22)
DS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
rávít Financeiro	-	0,00	-	-
artura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Controlador Geral do Município de Convalle
Assessoria Jurídica
Assessoria de Planejamento



CONSORCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2024

Período :Dezembro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
s Correntes	51.864.424,24	51.553.584,24	37.434.215,77	36.548.540,71	32.174.115,87	14.119.368,47
/ ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	955.494,84	791.442,23	791.442,23	791.442,23	164.052,61
DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	50.598.089,40	36.642.773,54	35.757.098,48	31.382.673,64	13.955.315,86
s de Capital	279.699,75	590.539,75	335.112,00	335.112,00	335.112,00	255.427,75
los	279.699,75	590.539,75	335.112,00	335.112,00	335.112,00	255.427,75
L DAS DESPESAS (VI)	52.144.123,99	52.144.123,99	37.769.327,77	36.883.652,71	32.509.227,87	14.374.796,22
AÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	52.144.123,99	52.144.123,99	37.769.327,77	36.883.652,71	32.509.227,87	14.374.796,22
IT (IX)	-	-	-	-	1.201.881,10	4.058.218,80
) = (VI + IX)	52.144.123,99	52.144.123,99	37.769.327,77	36.883.652,71	33.711.108,97	18.433.015,02

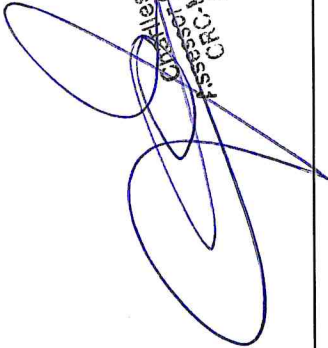
08593910
PUBLIC SALE
JAN 19 1964

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

EXERCÍCIO: 2024

Período :Dezembro à Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
as Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	112.820,98	(112.820,98)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	112.820,98	(112.820,98)
	0,00	0,00	0,00	0,00	112.820,98	(112.820,98)

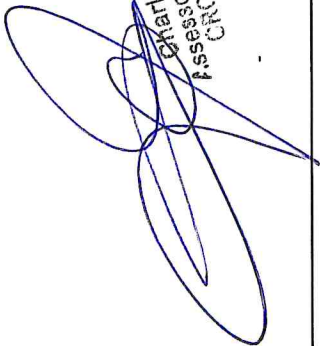

Valdes Barcellos
Diretor Geral
Fiscal - RG 08538313
CPC-PA

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

EXERCÍCIO: 2024

Período :Dezembro à Dezembro

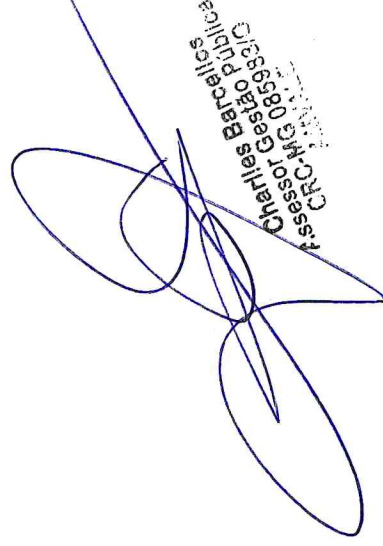
CÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXER ANTERIOR (B)			
as Correntes	0,00	0,00	0,00	10.447,97	(10.447,97)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.447,97	(10.447,97)
	0,00	0,00	0,00	10.447,97	(10.447,97)


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 085983/O

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

EXERCÍCIO: 2024

Período :Dezembro à Dezembro


Charles Barcellos
Assessor de Gestão Pública
Assessor de Gestão Pública



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

EXERCÍCIO: 2024 Período :Dezembro à Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
IVO	3.328.070,27	581.991,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.561,80	(721.457,02)
TIVO CIRCULANTE	2.971.796,55	556.477,70	PASSIVO CIRCULANTE	192.561,80	(721.457,02)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.473,21	283.511,73	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	42.955,17	29.475,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.825,83	65.501,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(474.556,60)	(724.081,49)
ESTOQUE	1.251.497,51	207.464,50	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	624.163,23	(26.850,73)
IVO NÃO-CIRCULANTE	356.273,72	25.513,72			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MOBILIZADO	341.293,72	10.533,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL :	3.328.070,27	581.991,42	TOTAL PASSIVO:	192.561,80	(721.457,02)
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.135.508,47	1.303.448,44
			PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.135.508,47	1.303.448,44
			AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	3.135.508,47	1.303.448,44
			TOTAL :	3.328.070,27	581.991,42

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

EXERCÍCIO: 2024 Período :Dezembro à Dezembro



ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANT.			

ATIVO FINANCEIRO:	(28.099,55)	PASSIVO FINANCEIRO:	(1.480.064,39)
ATIVO PERMANENTE:	36.000,00	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(1.472.163,94)		

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

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	(948.394,77)
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Previdenciário	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	(11.874,73)
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	(960.269,50)


RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

FABRILES BARCELLOS
CONTADOR
RC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

DEZEMBRO 2024

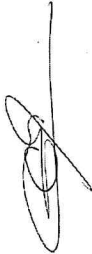
Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2022	Empenho			Liquidação			Pagamento				Total Pago
			Empenhado	Empenho Anulado	Valor Liquidado	Liquidado	Anulado	Valor Liquidado	Pago	Anulado	Valor Liquidado	Restos a pagar	
Gestão Consorcio	0,00	0,00	67.667,71	0,00	67.667,71	67.667,71	0,00	67.667,71	82.315,00	0,00	82.315,00	0,00	82.315,00
Pessoal e Encargos Sociais													
L Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	0,00	0,00	48.917,27	0,00	48.917,27	48.917,27	0,00	48.917,27	63.564,56	0,00	63.564,56	0,00	63.564,56
L03 Pessoal Cargo Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L05 Pessoal Cargo Comissionado	0,00	0,00	48.917,27	0,00	48.917,27	48.917,27	0,00	48.917,27	63.564,56	0,00	63.564,56	0,00	63.564,56
3 Obrigações Patronais	0,00	0,00	18.750,44	0,00	18.750,44	18.750,44	0,00	18.750,44	18.750,44	0,00	18.750,44	0,00	18.750,44
3.01 INSS/FGTS	0,00	0,00	18.750,44	0,00	0,00	18.750,44	0,00	18.750,44	18.750,44	0,00	18.750,44	0,00	18.750,44
3.99 Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	746.795,97	0,00	746.795,97	40.456,60	0,00	40.456,60	1.502.327,72	0,00	1.502.327,72	0,00	1.501.866,22
Contribuições	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.538,50
J Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.07 Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.16 Material de Consumo	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5 Outros Serviços - Terceiros - P.Física	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60	0,00	456,60
5.99 Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60	0,00	456,60
9 Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	0,00	0,00	706.339,37	0,00	706.339,37	0,00	0,00	0,00	1.461.871,12	0,00	1.461.871,12	0,00	1.461.871,12
9.99 Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	706.339,37	0,00	706.339,37	0,00	0,00	0,00	1.461.871,12	0,00	1.461.871,12	0,00	1.461.871,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,00	0,00	23.492,00	0,00	23.492,00
2 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,00	0,00	23.492,00	0,00	23.492,00
Total	0,00	0,00	814.463,68	0,00	814.463,68	108.124,31	0,00	108.124,31	1.608.134,72	0,00	1.608.134,72	0,00	1.607.673,22

Uberaba, 31/12/2024.

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC-085983/O-MG

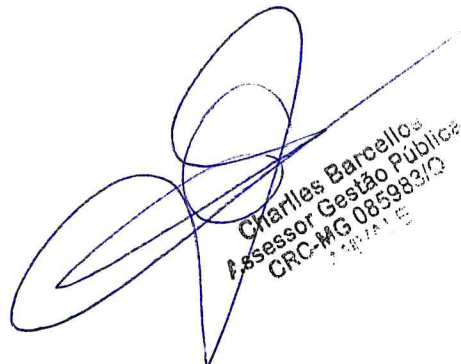
Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2023	Valor Geral Despesas	Ente Consórciado	Percentual Participação	Restos a Pagar %	Valor Despesa %	Valor Repassado	Valor Pago Restos a pagar	Valor pago Despesas	Total
Gestão de Consórcios	0,00	0,00	1.608.134,72	P.M de Uberaba	27,46%	0,00	18.581,55	950.484,43	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais			63.564,56			0,00	205.070,17		0,00	5.148,87	5.148,87
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	746.795,97			0,00	223.651,73	950.484,43	0,00	5.148,87	5.148,87
Total	0,00	0,00	1.608.134,72								

Uberaba, 31/12/2024.



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	1.651.464,23	33.711.108,97	-18.433.015,02
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	2.113,52	88.607,44	-140.793,45
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	229.400,89	2.113,52	88.607,44	-140.793,45
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	229.400,89	2.113,52	88.607,44	-140.793,45
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	2.113,52	88.607,44	-140.793,45
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	2.113,52	88.607,44	-140.793,45
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.400,89	2.113,52	88.607,44	-140.793,45
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.914.723,10	1.649.350,71	33.622.501,53	-18.292.221,57
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.495.748,50	1.630.734,05	32.599.176,28	-17.896.572,22
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.495.748,50	1.630.734,05	32.599.176,28	-17.896.572,22
1 7 3 9 5C	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	1.630.734,05	32.599.176,28	-17.896.572,22
1 7 3 9 5C 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	1.630.734,05	32.599.176,28	-17.896.572,22
1 7 3 9 5C 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	50.495.748,50	1.630.734,05	32.599.176,28	-17.896.572,22
1 7 3 9 50 0 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	34.026,77	575.183,54	492.556,19
1 7 3 9 50 0 1	2 CAMPO FLORIDO	257.607,94	12.904,87	450.002,87	192.394,93
1 7 3 9 50 0 1	3 COMENDADOR GOMES	44.966,05	7.229,46	53.485,68	8.519,63
1 7 3 9 50 0 1	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1.613.495,13	222.649,86	3.035.463,85	1.421.968,72
1 7 3 9 50 0 1	5 DELTA	529.019,28	22.551,85	438.778,23	-90.241,05
1 7 3 9 50 0 1	6 PLANURA	1.505.160,21	8.100,00	476.277,50	-1.028.882,71
1 7 3 9 50 0 1	7 SACRAMENTO	649.354,95	93.506,13	1.191.205,40	541.850,45
1 7 3 9 50 0 1	8 UBERABA	45.468.777,85	950.484,43	13.423.185,61	-32.045.592,24
1 7 3 9 50 0 1	9 VERISSIMO	162.739,74	23.610,42	160.900,06	-1.839,68
1 7 3 9 50 0 1	15ITAPAGIPE	182.000,00	0,00	488.666,50	306.666,50
1 7 3 9 50 0 1	16FRUTAL	0,00	255.670,26	12.306.027,04	12.306.027,04
1 7 4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	18.616,66	1.023.325,25	-395.649,35
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	18.616,66	1.023.325,25	-395.649,35
1 7 4 1 95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	18.616,66	1.023.325,25	-395.649,35
1 7 4 1 95 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	18.616,66	1.023.325,25	-395.649,35
1 7 4 1 95 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	18.616,66	1.023.325,25	-395.649,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.144.123,99	1.651.464,23	33.711.108,97	-18.433.015,02



Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 085982/O