



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

1/1

11/03/2026

Período :Janeiro à Dezembro

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.594.954,78	33.711.108,97	Despesa Orçamentária	30.013.948,42	39.068.801,14
Ordinária	28.138.659,98	33.711.108,97	Ordinária	30.013.948,42	39.068.801,14
Vinculada	456.294,80	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	456.294,80	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	6.848.661,47	5.207.145,33
Recebimentos Extra-Orçamentários	8.091.259,38	9.302.914,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	883.601,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.395.423,33	2.185.148,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.368.280,87	2.644.225,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.961.810,48	4.374.424,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.584.136,53	2.526.437,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.733.325,57	2.743.179,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.642,66	36.482,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	700,00	162,06	Saldo para o Exercício Seguinte	203.254,22	379.649,95
Saldo do Exercício Anterior	379.649,95	1.641.572,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	203.254,22	379.649,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	379.649,95	1.641.572,76	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>37.065.864,11</b>	<b>44.655.596,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.065.864,11</b>	<b>44.655.596,42</b>

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

GELSON PIRES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF - 285.454.786-15