

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

(1/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Abril à Abril

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	40.339.236,55	7.972.500,83	(32.366.735,72)
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	22.692,05	(227.307,95)
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	22.692,05	(227.307,95)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	40.089.236,55	7.949.808,78	(32.139.427,77)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.089.236,55	39.089.236,55	7.891.646,38	(31.197.590,17)
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	58.162,40	(941.837,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.339.236,55	40.339.236,55	7.972.500,83	(32.366.735,72)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.339.236,55	40.339.236,55	7.972.500,83	(32.366.735,72)
DÉFICIT (IV)	-	-	(3.237.804,83)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.339.236,55	40.339.236,55	11.210.305,66	(29.128.930,89)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



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

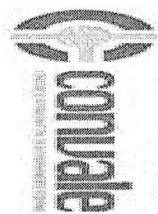
(2/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Abril à Abril

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	39.743.004,13	39.553.004,13	11.152.987,66	7.059.414,54	4.322.885,52	28.400.016,47
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	802.795,48	802.795,48	405.850,90	395.567,42	388.144,92	396.944,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.940.208,65	38.750.208,65	10.747.136,76	6.663.847,12	3.934.740,60	28.003.071,89
Despesas de Capital	596.232,42	786.232,42	57.318,00	0,00	0,00	728.914,42
Investimentos	596.232,42	786.232,42	57.318,00	0,00	0,00	728.914,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.339.236,55	40.339.236,55	11.210.305,66	7.059.414,54	4.322.885,52	29.128.930,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.339.236,55	40.339.236,55	11.210.305,66	7.059.414,54	4.322.885,52	29.128.930,89
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	913.086,29	3.649.615,31	3.237.804,83
TOTAL (X) = (VI + IX)	40.339.236,55	40.339.236,55	11.210.305,66	7.972.500,83	7.972.500,83	32.366.735,72



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

(3/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período :Abril à Abril

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	579.048,22	232.309,91	0,00	(232.309,91)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	579.048,22	232.309,91	0,00	(232.309,91)
TOTAL	0,00	0,00	579.048,22	232.309,91	0,00	(232.309,91)



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

(4/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

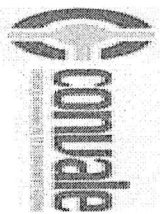
Período: Abril à Abril

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXER ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	224.695,38	0,00	(224.695,38)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	185.887,38	0,00	(185.887,38)
TOTAL	0,00	0,00	224.695,38	0,00	(224.695,38)

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

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



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

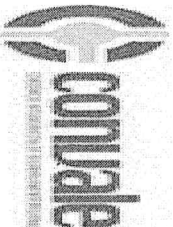
(5/5)
05/08/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período : Abril à Abril

R\$ 1,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

1/2
05/08/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

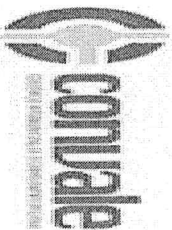
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO : 2026 Período : Abril à Abril

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.571.313,78	5.983.795,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.494.263,83	4.792.632,43
ATIVO CIRCULANTE	2.380.142,92	5.807.522,05	PASSIVO CIRCULANTE	5.494.263,83	4.792.632,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.050,27	3.812.158,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	57.602,46	57.602,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.088,75	143.146,09	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.577.508,43	3.790.836,06
ESTOQUE	1.883.003,90	1.852.217,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	859.152,94	944.193,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.170,86	176.273,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	176.190,86	161.293,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	2.571.313,78	5.983.795,77	TOTAL PASSIVO:	5.494.263,83	4.792.632,43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.922.950,05)	1.191.163,34
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	(2.922.950,05)	1.191.163,34
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(2.922.950,05)	1.191.163,34
TOTAL :	2.571.313,78	5.983.795,77



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

2/2
05/08/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período :Abril à Abril

R\$ 1,00

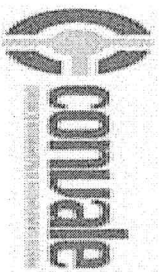
ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	138.796,05		PASSIVO FINANCEIRO:	(866.159,30)	
ATIVO PERMANENTE:	0,00		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	(727.363,25)				

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	913.702,38
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	(197.979,56)
899 - Outros Recursos Vinculados	11.640,43
TOTAL	727.363,25

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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

Período :Abril à Abril

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício	
	Atual		Anterior			Atual		Anterior	
Receita Orçamentária Ordinária Vinculada	2.077.963,52 2.052.927,26 25.036,26		3.335.039,61 3.249.935,98 85.103,63		Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada	2.805.326,77 2.805.326,77 0,00		3.155.243,81 3.155.243,81 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	25.036,26		85.103,63		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	760.737,55		577.845,75	
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.626.896,85		530.622,08		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	232.309,91		110.203,56	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	711.198,32		1.287.883,44		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	224.695,38		402.589,88	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	814.336,15		(850.173,80)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.732,26		65.052,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.362,38		92.912,44		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		0,00		Saldo para o Exercício Seguinte	362.674,85		12.445.732,71	
Saldo do Exercício Anterior	223.878,80		9.013.224,60		Caixa e Equivalentes de Caixa	362.674,85		12.445.732,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa	223.878,80		9.013.224,60		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						
TOTAL	3.928.739,17		12.878.886,29		TOTAL	3.928.739,17		16.178.822,27	

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Abril

R\$ 1,00

L/4
05/08/2026

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.655.666,25	55.671.053,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.578,63	137.192,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11.100,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.478,63	137.192,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	10.621.087,62	55.533.861,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.250,39	599.080,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.480.837,23	54.934.780,90
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

L/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Abril

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.209.205,30	27.429.313,36
PESSOAL E ENCARGOS	560.483,36	869.363,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.410,93	728.661,75
ENCARGOS PATRONAIS	110.072,43	140.702,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.624.221,94	26.515.949,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	645.635,75	653.887,95
SERVIÇOS	9.978.586,19	25.862.061,51
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período: Janeiro à Abril

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

DEFICITÁRIA

R\$ 553.539,05

R\$ 28.241.740,20



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

4/4
05/08/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

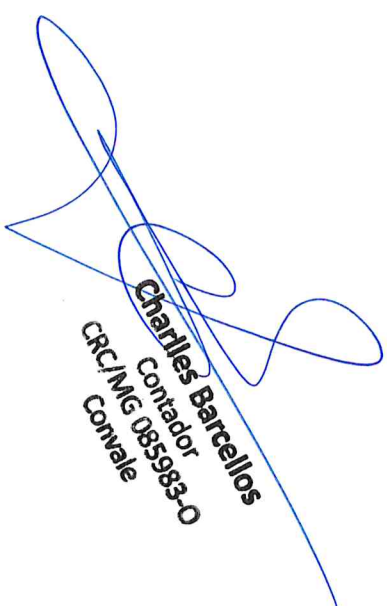
Período: Janeiro à Abril

R\$ 1,00

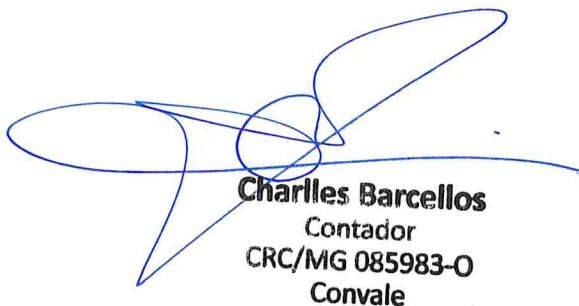
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	2.077.963,52	7.972.500,83	-32.366.735,72
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	1.336,38	22.692,05	-227.307,95
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	1.336,38	22.692,05	-227.307,95
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	250.000,00	1.336,38	22.692,05	-227.307,95
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	1.336,38	22.692,05	-227.307,95
1 3 2 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	1.336,38	22.692,05	-227.307,95
1 3 2 1 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	1.336,38	22.692,05	-227.307,95
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.089.236,55	2.076.627,14	7.949.808,78	-32.139.427,77
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	39.089.236,55	2.051.590,88	7.891.646,38	-31.197.590,17
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	39.089.236,55	2.051.590,88	7.891.646,38	-31.197.590,17
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	2.051.590,88	7.891.646,38	-31.197.590,17
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	2.051.590,88	7.891.646,38	-31.197.590,17
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	39.089.236,55	2.051.590,88	7.891.646,38	-31.197.590,17
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	350.000,00	27.299,78	194.875,44	-155.124,56
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	2.053.000,00	172.748,70	388.889,59	-1.664.110,41
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	150.146,00	0,00	10.938,27	-139.207,73
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.500.000,00	21.398,16	958.646,92	-1.541.353,08
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	2.200.000,00	32.862,68	525.674,86	-1.674.325,14
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	935.854,00	59.619,90	587.417,32	-348.436,68
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	3.100.000,00	350.353,44	918.450,44	-2.181.549,56
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	15.500.236,55	1.165.234,23	2.732.643,55	-12.767.593,00
1 7 3 9 50 0 1 10	10 VERISSIMO	450.000,00	6.970,15	180.525,46	-269.474,54
1 7 3 9 50 0 1 11	11 CONQUISTA	1.900.000,00	0,00	517.028,22	-1.382.971,78
1 7 3 9 50 0 1 12	12 ITAPAGIPE	1.450.000,00	26.400,00	328.234,00	-1.121.766,00
1 7 3 9 50 0 1 13	13 FRUTAL	7.500.000,00	188.703,84	489.772,31	-7.010.227,69
1 7 3 9 50 0 1 17	17 ITURAMA	500.000,00	0,00	48.190,00	-451.810,00
1 7 3 9 50 0 1 18	18 PIRAJUBA	500.000,00	0,00	10.360,00	-489.640,00
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	25.036,26	58.162,40	-941.837,60
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.036,26	58.162,40	58.162,40
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.036,26	58.162,40	58.162,40
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.036,26	58.162,40	58.162,40
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.036,26	58.162,40	58.162,40
1 7 4 8	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST/DO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10 1 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		40.339.236,55	2.077.963,52	7.972.500,83	-32.366.735,72



Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMICONVALE

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2026

1/

05/08/2026

Período: Abril a Abri

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orcamentária	2.077.963,52	Despesa Orcamentária	1.279.792,30
RECEITAS CORRENTES	2.077.963,52	CONVALE do Vale do Rio Grande	1.279.792,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.336,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.076.627,14		
Receita Extra-Orcamentária	90.305,69	Despesa Extra-Orcamentária	749.680,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	90.305,69	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	260.770,10
IRRF - PESSOA JURIDICA	188,23	COMISSÃO CONVALE	25.036,26
ISSQN	35.306,24	CONTRIBUICAO AO RGPS	13.563,05
COMISSAO CONVALE	25.036,26	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	222.170,79
CONTRIBUICAO AO RGPS	15.891,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	232.309,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	7.357,24	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	232.309,91
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS	4.526,72	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	224.695,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	2.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	224.695,38
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	31.905,47
		ISSQN	31.905,47
SALDO DE MARÇO/ 2026	223.878,80	SALDO PARA MAIO / 2026	362.674,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.350,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.350,41
502-9 -	221.528,41	502-9 -	360.324,44
TOTAL.....	2.392.148,01	TOTAL.....	2.392.148,01


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale



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

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
01							
0004	Administração	40.339.236,55	40.339.236,55	2.853.607,00	48.280,23	2.094.128,45	1.279.792,30
0004 121	Planejamento e Orçamento	40.310.132,59	40.310.132,59	2.853.607,00	48.280,23	2.094.128,45	1.279.792,30
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	250.000,00	250.000,00	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
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 122	Administração Geral	3.296.097,20	3.686.097,20	206.136,33	0,00	245.227,55	215.018,91
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539.209,91	539.209,91	68.381,30	0,00	68.381,30	68.381,30
3 1 90 13	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEP)	184.146,20	184.146,20	54.488,63	0,00	44.205,15	44.205,15
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	6.580,36	6.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41		39.832,59	39.832,59	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 50 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	13.303,58	13.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	144.904,20	144.904,20	0,00	0,00	0,00	456,06
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.237,21	12.237,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.131,17	160.131,17	10.381,31	0,00	10.938,62	7.336,62
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	14.766,14	14.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	169.497,77	269.497,77	6.627,78	0,00	67.702,48	47.889,78
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.823.849,69	1.823.849,69	62.257,31	0,00	50.000,00	42.750,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	37.536,78	227.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	375,42	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 123	Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 127	Ordenamento Territorial	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 128	Formação de Recursos Humanos	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 129	Administração de Receitas	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 392	DIÚSÃO CULTURAL	12.118.293,75	12.118.293,75	334.511,11	0,00	179.051,80	236.212,04
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Abri a Abri

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.293,75	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	12.000.000,00	334.511,11	0,00	179.051,80	236.212,04
0004 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.976.620,50	13.886.620,50	1.062.889,38	1.500,00	683.413,12	132.989,45
3 3 90 30	Material de Consumo	967.308,00	967.308,00	103.239,19	0,00	148.968,26	108.092,90
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	8.910.000,00	959.650,19	1.500,00	534.444,86	24.896,55
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	274.312,50	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 452	SERVIÇOS URBANOS	7.036.000,00	7.036.000,00	753.170,18	46.780,23	986.435,98	695.571,90
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	7.000.000,00	753.170,18	46.780,23	986.435,98	695.571,90
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 606	EXTENSÃO RURAL	22.853,52	22.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	11.426,76	11.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	11.426,76	11.426,76	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



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

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 695	TURISMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.267,62	829.267,62	496.900,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	114.267,62	114.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	703.000,00	496.900,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Transporte	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 781	Transporte Aéreo	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	1.165,54	1.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	938,42	938,42	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE

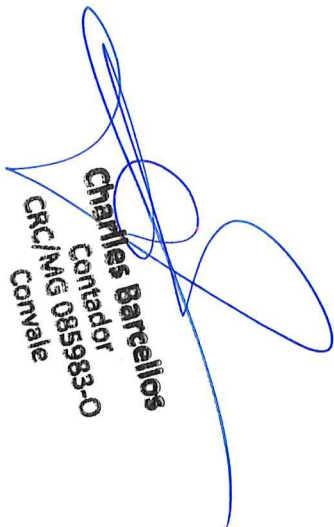
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	------


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale

TOTAL		40.339,236,55	40.339,236,55	2.853,607,00	48.280,23	2.094,128,45	1.279,792,30
--------------	--	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	------