



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exe
	Atual		Anterior			Atual		Ant
Receta Orçamentária Ordinária	4.054.852,43		2.471.212,16		Despesa Orçamentária Ordinária	1.675.512,55		2.1
Vinculada	4.049.321,41		2.471.212,16		Vinculada	1.675.512,55		2.1
	5.531,02		0,00			0,00		
Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Educação	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Saúde	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		
Outras Destinações de Recursos	5.531,02		0,00		Outras Destinações de Recursos	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00		0,00		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00		
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00		0,00		Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00		0,00		Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00		0,00		Pagamentos Extraorçamentários	736.505,30		
Recebimentos Extra-Orçamentários	(702.715,38)		(455.622,47)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(1.150.006,01)		75.652,06		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	685.900,76		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	390.898,52		(826.199,57)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.604,54		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.392,11		294.925,04		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		0,00		Saldo para o Exercício Seguinte	1.626.712,89		1.1
Saldo do Exercício Anterior	686.593,69		1.999.500,39		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626.712,89		1.1
Caixa e Equivalentes de Caixa	686.593,69		1.999.500,39		Aplicação Financeira RPPS	0,00		
Aplicação Financeira RPPS	0,00		0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00					
TOTAL	4.038.730,74		4.015.090,08		TOTAL	4.038.730,74		4.1

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

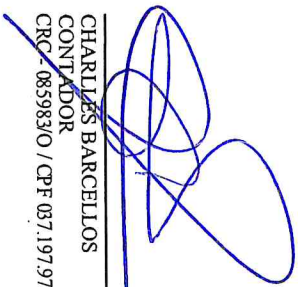
CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exei
	Atual		Anterior			Atual		Ant
Receita Orçamentária Ordinária	4.054.852,43		2.471.212,16		Despesa Orçamentária Ordinária	1.675.512,55		2.1
Vinculada	4.049.321,41		2.471.212,16		Vinculada	1.675.512,55		2.1
	5.531,02		0,00			0,00		
Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Educação	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Saúde	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		
Outras Destinações de Recursos	5.531,02		0,00		Outras Destinações de Recursos	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00		0,00		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00		
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00		0,00		Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00		0,00		Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00		0,00		Pagamentos Extraorçamentários	736.505,30		
Recebimentos Extra-Orçamentários	(702.715,38)		(455.622,47)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(1.150.006,01)		75.652,06		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	685.900,76		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	390.898,52		(826.199,57)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.604,54		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.392,11		294.925,04		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		0,00		Saldo para o Exercício Seguinte	1.626.712,89		1.
Saldo do Exercício Anterior	686.593,69		1.999.500,39		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626.712,89		1.
Caixa e Equivalentes de Caixa	686.593,69		1.999.500,39		Aplicação Financeira RPPS	0,00		
Aplicação Financeira RPPS	0,00		0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00					
TOTAL	4.038.730,74		4.015.090,08		TOTAL	4.038.730,74		4.0



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 INTERCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

Período: Março à Março

16/04/2025 (1)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	50.747.965,26	8.680.325,82	(42.067.639)
RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	239.723,93	12.934,18	(226.789)
Valores Mobiliários	239.723,93	239.723,93	12.934,18	(226.789)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.508.241,33	50.508.241,33	8.667.391,64	(41.840.849)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	49.025.412,87	49.025.412,87	8.578.924,26	(40.446.488)
Transferências de Instituições Privadas	1.482.828,46	1.482.828,46	88.467,38	(1.394.361)
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.747.965,26	50.747.965,26	8.680.325,82	(42.067.639)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.747.965,26	50.747.965,26	8.680.325,82	(42.067.639)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(1.735.265)
TOTAL (V) = (III + IV)	50.747.965,26	50.747.965,26	8.680.325,82	(43.802.905)
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 INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

16/04/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	49.362.429,03	49.362.429,03	6.945.060,23	4.859.978,73	3.420.716,25	42.417.368,00
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	782.813,47	810.813,47	168.517,45	168.517,45	168.517,45	642.296,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.579.615,56	48.551.615,56	6.776.542,78	4.691.461,28	3.252.198,80	41.775.072,00
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.385.536,23	0,00	0,00	0,00	1.385.536,00
Investimentos	1.385.536,23	1.385.536,23	0,00	0,00	0,00	1.385.536,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.747.965,26	50.747.965,26	6.945.060,23	4.859.978,73	3.420.716,25	43.802.905,00
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)	50.747.965,26	50.747.965,26	6.945.060,23	4.859.978,73	3.420.716,25	43.802.905,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.735.265,59	3.820.347,09	5.259.609,57	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	50.747.965,26	50.747.965,26	8.680.325,82	8.680.325,82	8.680.325,82	43.802.905,00



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

EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B)				
TOTAL						



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

16/04/2025 15:20

EXERCÍCIO: 2025

Período: Março à Março

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	685.900,76	0,00	(685.900,76)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.460,10	0,00	(4.460,10)
TOTAL	0,00	0,00	685.900,76	0,00	(685.900,76)

CEI SON PIREZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

CHARLES BARCELOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

(5/
16/04/20



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2025 Período : Março à Março

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	(579.007,84)	3.201.218,62	PASSIVO CIRCULANTE	5.728.321,31	3.214.338,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(728.151,56)	2.636.944,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	5.728.321,31	3.214.338,27
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.319.769,15	1.161.569,91	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	57.602,46	57.602,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	(3.900.138,61)	106.825,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.752.597,50	2.473.010,94
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.852.217,90	1.368.549,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
				918.121,35	683.724,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.143,72	564.273,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	14.980,00	14.980,00	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	134.163,72	549.293,72	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 :	-579.007,84	3.201.218,62	TOTAL PASSIVO:	5.728.321,31	3.214.338,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.307.329,15)	(13.119,65)
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	(6.307.329,15)	(13.119,65)
AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(6.307.329,15)	-13.119,65
TOTAL :	579.007,84	3.201.218,62



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2025 **Período : Março à Março**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	940.119,20	PASSIVO FINANCEIRO:	1.448.584,89
ATIVO PERMANENTE:	(4.043.284,70)	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(4.551.750,39)		

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	(2.422.423,55)
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	43.083,67
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	(2.379.339,88)

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA
---------	-------	--------------

Receta Orcamentária	4.054.852,43	Despesa Orcamentária	2.434.620,04
RECEITAS CORRENTES	4.054.852,43	CONVALE do Vale do Rio Grande	2.434.620,04
RECEITA PATRIMONIAL	6.036,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.048.815,72		

Receta Extra-Orcamentária	43.212,72	Despesa Extra-Orcamentária	723.325,91
---------------------------	-----------	----------------------------	------------

ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	43.212,72	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	685.900,76
IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.015,03	RP PROCESSADOS PAGOS	685.900,76
ISSQN	11.427,36	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	30.676,28

COMISSÃO CONVÁLE	5.531,02	COMISSÃO CONVÁLE	5.531,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.580,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.139,09

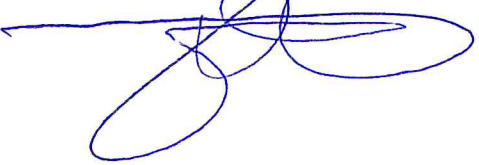
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.241,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5.241,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PROC ADM	2.272,68	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	14.764,71

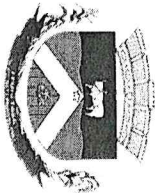
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	192,80	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	6.748,87
IRRF - PESSOA JURÍDICA	951,62	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.118,75
ISSQN	192,80	ISSQN	5.630,12

SALDO DE FEVEREIRO / 2025	686.593,69	SALDO PARA ABRIL / 2025	1.626.712,89
---------------------------	------------	-------------------------	--------------

502-9 -	686.593,69	502-9 -	1.626.712,89
---------	------------	---------	--------------

TOTAL.....	4.784.658,84	TOTAL.....	4.784.658,84
------------	--------------	------------	--------------


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 085983/O
16/04/2025



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

1/6
16/04/2025

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

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

Código	Especificação	Orgão	Orçado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3	Despesas Correntes		0,00	0,00	1.675.512,55	-9.022,70	2.825.518,56	2.434.620,04
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	28.000,00	59.889,82	0,00	59.889,82	59.889,82
3 3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	49.172,60	0,00	49.172,60	49.172,60
3 3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais		0,00	0,00	10.717,22	0,00	10.717,22	10.717,22
3 3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o		0,00	0,00	10.717,22	0,00	10.717,22	10.717,22
3 3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91	Sentencas Judiciais		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	-9.022,70	2.765.628,74	2.374.730,22
3 3 1 90 94	Outras Despesas Correntes		0,00	-28.000,00	1.615.622,73	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 3	Contribuicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 50 41	Auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 50 42	Diaras - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14	Material de Consumo		0,00	50.000,00	73.164,35	0,00	13.320,00	21.062,51
3 3 3 90 30	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32	Passagens e Despesas com Locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34	Servicos de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35	Outros Servicos de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 36	Locacao de Mao-de-obra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	-78.000,00	1.542.458,38	-9.022,70	2.748.308,74	2.349.667,6
3 3 3 90 91	Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 91 92	Despesas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 91 92	Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4	Contribuicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41	Auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42	Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52	Aquisicao de Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	1.675.512,55	-9.022,70	2.825.518,56	2.434.620,0



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

EXERCÍCIO: 2025

Período : Março à Março

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	S/ A.
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL	686.593,69	8.491.869,84	7.551.750,64	1.626,71
CAIXA	0,00	5.999.443,58	5.999.443,58	
RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.439,10)	5.927.588,72	5.927.781,52	(1,63)
RECURSOS VINCULADOS	1.439,10	71.854,86	71.662,06	1,63
BANCOS	686.593,69	2.492.426,26	1.552.307,06	1.626,71
RECURSOS NÃO VINCULADOS	686.593,69	2.492.426,26	1.552.307,06	1.626,71
TOTAL:	686.593,69	8.491.869,84	7.551.750,64	1.626,71



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

1/2
16/04/2025

EXERCÍCIO: 2025
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Março à Março

ÓRGÃO: CONVALE	Órgão	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
				Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
1	10 CONVALE	2015	241.272,73	230.824,76	0,00	0,00	230.824,76	10.447,97	0,00	0,00	10.447,97
	Total do Ano:	2015	241.272,73	230.824,76	0,00	0,00	230.824,76	10.447,97	0,00	0,00	10.447,97
1	10 CONVALE	2016	663.643,95	47.497,02	0,00	0,00	47.497,02	616.146,93	0,00	0,00	616.146,93
	Total do Ano:	2016	663.643,95	47.497,02	0,00	0,00	47.497,02	616.146,93	0,00	0,00	616.146,93
1	10 CONVALE	2017	246.367,40	180.593,94	0,00	0,00	180.593,94	65.773,46	0,00	0,00	65.773,46
	Total do Ano:	2017	246.367,40	180.593,94	0,00	0,00	180.593,94	65.773,46	0,00	0,00	65.773,46
1	10 CONVALE	2018	382.814,89	110.071,17	0,00	0,00	110.071,17	272.743,72	0,00	0,00	272.743,72
	Total do Ano:	2018	382.814,89	110.071,17	0,00	0,00	110.071,17	272.743,72	0,00	0,00	272.743,72
1	10 CONVALE	2019	372.604,80	90.128,41	0,00	0,00	90.128,41	282.476,39	0,00	0,00	282.476,39
	Total do Ano:	2019	372.604,80	90.128,41	0,00	0,00	90.128,41	282.476,39	0,00	0,00	282.476,39
1	10 CONVALE	2020	60.055,62	19,00	0,00	0,00	19,00	60.036,62	0,00	0,00	60.036,62
	Total do Ano:	2020	60.055,62	19,00	0,00	0,00	19,00	60.036,62	0,00	0,00	60.036,62
1	10 CONVALE	2021	1.813,87	1.813,87	0,00	0,00	1.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Ano:	2021	1.813,87	1.813,87	0,00	0,00	1.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10 CONVALE	2022	28.797,71	9.225,05	0,00	0,00	9.225,05	19.572,66	0,00	0,00	19.572,66
	Total do Ano:	2022	28.797,71	9.225,05	0,00	0,00	9.225,05	19.572,66	0,00	0,00	19.572,66
1	10 CONVALE	2023	38.014,41	37.923,91	0,00	0,00	37.923,91	18,50	0,00	0,00	18,50
	Total do Ano:	2023	38.014,41	37.923,91	0,00	0,00	37.923,91	18,50	0,00	0,00	18,50
1	10 CONVALE	2024	5.260.099,90	703.174,30	0,00	685.900,76	17.273,54	112.313,21	0,00	0,00	112.313,21

v25.1.31

RelFiscInciso V Anexo10.rpt 16/04/2025 15:26:00



ÓRGÃO: CONVALE	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
			Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
Órgão										
Total do Ano:	2024	5.260.099,90	703.174,30	0,00	685.900,76	17.273,54	112.313,21	0,00	0,00	112.313,21
Total Geral		7.295.485,28	1.411.271,43	0,00	685.900,76	725.370,67	1.439.529,46	0,00	0,00	1.439.529,46



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2025
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Março à Março

ÓRGÃO: CONVALE		Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
Órgão				Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
1 10 CONVALE		2015	241.272,73	230.824,76	0,00	0,00	230.824,76	10.447,97	0,00	0,00	10.447,97
	Total do Ano:	2015	241.272,73	230.824,76	0,00	0,00	230.824,76	10.447,97	0,00	0,00	10.447,97
1 10 CONVALE		2016	663.643,95	47.497,02	0,00	0,00	47.497,02	616.146,93	0,00	0,00	616.146,93
	Total do Ano:	2016	663.643,95	47.497,02	0,00	0,00	47.497,02	616.146,93	0,00	0,00	616.146,93
1 10 CONVALE		2017	246.367,40	180.593,94	0,00	0,00	180.593,94	65.773,46	0,00	0,00	65.773,46
	Total do Ano:	2017	246.367,40	180.593,94	0,00	0,00	180.593,94	65.773,46	0,00	0,00	65.773,46
1 10 CONVALE		2018	382.814,89	110.071,17	0,00	0,00	110.071,17	272.743,72	0,00	0,00	272.743,72
	Total do Ano:	2018	382.814,89	110.071,17	0,00	0,00	110.071,17	272.743,72	0,00	0,00	272.743,72
1 10 CONVALE		2019	372.604,80	90.128,41	0,00	0,00	90.128,41	282.476,39	0,00	0,00	282.476,39
	Total do Ano:	2019	372.604,80	90.128,41	0,00	0,00	90.128,41	282.476,39	0,00	0,00	282.476,39
1 10 CONVALE		2020	60.055,62	19,00	0,00	0,00	19,00	60.036,62	0,00	0,00	60.036,62
	Total do Ano:	2020	60.055,62	19,00	0,00	0,00	19,00	60.036,62	0,00	0,00	60.036,62
1 10 CONVALE		2021	1.813,87	1.813,87	0,00	0,00	1.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Ano:	2021	1.813,87	1.813,87	0,00	0,00	1.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 CONVALE		2022	28.797,71	9.225,05	0,00	0,00	9.225,05	19.572,66	0,00	0,00	19.572,66
	Total do Ano:	2022	28.797,71	9.225,05	0,00	0,00	9.225,05	19.572,66	0,00	0,00	19.572,66
1 10 CONVALE		2023	38.014,41	37.923,91	0,00	0,00	37.923,91	18,50	0,00	0,00	18,50
	Total do Ano:	2023	38.014,41	37.923,91	0,00	0,00	37.923,91	18,50	0,00	0,00	18,50
1 10 CONVALE		2024	5.260.099,90	703.174,30	0,00	685.900,76	17.273,54	112.313,21	0,00	0,00	112.313,21



2/2

16/04/2025

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2025

(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Março à Março

ÓRGÃO: CONVALE	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
			Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
Órgão										
Total do Ano:	2024	5.260.099,90	703.174,30	0,00	685.900,76	17.273,54	112.313,21	0,00	0,00	112.313,21
Total Geral		7.295.485,28	1.411.271,43	0,00	685.900,76	725.370,67	1.439.529,46	0,00	0,00	1.439.529,46



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2025

Período: Março a Março

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS
ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizada	Previsto	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	50.747.965,26	4.228.997,09	4.054.852,43	12.686.991,45	8.680.325,82	42.067.639,44
RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	239.723,93	19.976,99	6.036,71	59.931,02	12.934,18	226.789,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.508.241,33	50.508.241,33	4.209.020,10	4.048.815,72	12.627.060,43	8.667.391,64	41.840.849,69
Sub Total das Receitas	50.747.965,26	50.747.965,26	4.228.997,09	4.054.852,43	12.686.991,45	8.680.325,82	42.067.639,44
Total das Receitas	50.747.965,26	50.747.965,26	4.228.997,09	4.054.852,43	12.686.991,45	8.680.325,82	42.067.639,44



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2025

Período: Março a Março

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Despesas	Previsão Inicial	Dotação p/o Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		A Realizar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	49.362.429,03	49.362.429,03	1.684.535,25	6.945.060,23	2.825.518,56	4.859.978,73	42.417.368,80
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	782.813,47	810.813,47	59.889,82	168.517,45	59.889,82	168.517,45	642.296,02
OUTRAS DESPESAS	48.579.615,56	48.551.615,56	1.624.645,43	6.776.542,78	2.765.628,74	4.691.461,28	41.775.072,78
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.385.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.536,23
Investimentos	1.385.536,23	1.385.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.536,23
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	50.747.965,26	50.747.965,26	1.675.512,55	6.945.060,23	2.825.518,56	4.859.978,73	43.802.905,03

Elemento da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Maio Setembro	Junho Outubro	Julho Novembro	Agosto Dezembro	
Contribuições	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	250,00	9.316,42	21.062,58	0,00	30.629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	11.359,93	9.997,08	10.717,22	0,00	32.074,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	761,57	0,00	0,00	761,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.465,13	433.675,46	2.349.667,64	0,00	3.208.808,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais	0,00	5.283,73	0,00	0,00	5.283,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.941,66	49.045,23	49.172,60	0,00	131.159,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GERAL

3.420.716,25