# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÓCO INICIAL | PREVISÓCO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **40.339.236,55** | **40.339.236,55** | **15.819.999,76** | **(24.519.236,79)** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **250.000,00** | **250.000,00** | **24.910,89** | **(225.089,11)** |
| Valores Mobiliarios | 250.000,00 | 250.000,00 | 24.910,89 | (225.089,11) |
| **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **40.089.236,55** | **40.089.236,55** | **15.795.088,87** | **(24.294.147,68)** |
| Transferencias dos Municipios e de suas Entidades | 39.089.236,55 | 39.089.236,55 | 15.465.446,08 | (23.623.790,47) |
| Transferencias de Instituiçoes Privadas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 325.392,79 | (674.607,21) |
| Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **40.339.236,55** | **40.339.236,55** | **15.819.999,76** | **(24.519.236,79)** |
| **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** | **15.819.999,76** | **(24.519.236,79)** |
| **DÉFICIT(IV)** | - | - | **(5.302.865,42)** | - |
| **TOTAL(V) = (III + IV)** | **40.339.236,55** | **40.339.236,55** | **21.122.865,18** | **(19.216.371,37)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | - | - | - | - |
| **Superávit Financeiro** | - | **0,00** | - | - |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | - | **0,00** | - | - |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

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** | **21.059.047,18** | **15.531.394,77** | **12.202.817,21** | **18.493.956,95** |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 802.795,48 | 952.795,48 | 805.779,67 | 786.740,33 | 779.317,83 | 147.015,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.940.208,65 | 38.600.208,65 | 20.253.267,51 | 14.744.654,44 | 11.423.499,38 | 18.346.941,14 |
| **Despesas de Capital** | **596.232,42** | **786.232,42** | **63.818,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **722.414,42** |
| Investimentos | 596.232,42 | 786.232,42 | 63.818,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 722.414,42 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **40.339.236,55** | **40.339.236,55** | **21.122.865,18** | **15.537.894,77** | **12.209.317,21** | **19.216.371,37** |
| **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** | **21.122.865,18** | **15.537.894,77** | **12.209.317,21** | **19.216.371,37** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | - | - | - | **282.104,99** | **3.610.682,55** | **5.302.865,42** |
| **TOTAL(X) = (VI + IX)** | **40.339.236,55** | **40.339.236,55** | **21.122.865,18** | **15.819.999,76** | **15.819.999,76** | **24.519.236,79** |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

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) | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

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 EXERC ANTERIOR (B) | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

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

-



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 2.746.989,52 | 2.119.348,77 | Despesa Orçamentária | 2.763.203,56 | 2.610.712,24 |
| Ordinária | 2.627.808,19 | 2.090.850,08 | Ordinária | 2.763.203,56 | 2.610.712,24 |
| Vinculada | 119.181,33 | 28.498,69 | 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 | 119.181,33 | 28.498,69 | 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 | 120.808,55 | 420.673,85 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | (162.317,23) | 901.906,09 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 25.448,44 | (3.094,87) | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 293.783,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (343.762,11) | 735.732,89 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 120.808,55 | 126.890,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 155.996,44 | 169.268,07 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Saldo para o Exercício Seguinte | 175.456,54 | 19.711.211,12 |
| Saldo do Exercício Anterior | 474.796,36 | 17.630.492,27 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 175.456,54 | 19.711.211,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 474.796,36 | 17.630.492,27 | 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** | 3.059.468,65 | 20.651.747,13 | **TOTAL** | 3.059.468,65 | 22.742.597,21 |

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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

-



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

## ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |
|---|---|---|
| **ATIVO** | **2.139.677,91** | **4.614.272,51** |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.942.007,05 | 4.455.732,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (96.085,60) | 2.460.368,80 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 155.088,75 | 143.146,09 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUE | 1.883.003,90 | 1.852.217,90 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 197.670,86 | 158.539,72 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.980,00 | 14.980,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 14.980,00 | 14.980,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 182.690,86 | 143.559,72 |
| INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL :** | **2.139.677,91** | **4.614.272,51** |

## PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |
|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **4.451.680,41** | **6.501.863,09** |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.451.680,41 | 6.501.863,09 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI | 52.367,46 | 57.602,46 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.302.602,24 | 5.489.548,80 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.096.710,71 | 954.711,83 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PASSIVO:** | **4.451.680,41** | **6.501.863,09** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **(2.312.002,50)** | **(1.887.590,58)** |
| 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 | (2.312.002,50) | (1.887.590,58) |
| AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :** | **(2.312.002,50)** | **-1.887.590,58** |
| **TOTAL :** | **2.139.677,91** | **4.614.272,51** |

CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |
| **ATIVO FINANCEIRO:** | **(299.339,82)** | | **PASSIVO FINANCEIRO:** | **283.125,78** | |
| **ATIVO PERMANENTE:** | **6.500,00** | | **PASSIVO PERMANENTE:** | **0,00** | |
| **SALDO PATRIMONIAL:** | **(575.965,60)** | | | | |
| **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 | (19.677,64) |
| 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros | 0,00 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | 35.891,68 |
| 899 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 |
| **TOTAL** | **16.214,04** |

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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

-

CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCICIO: 2026 Período :Janeiro à Agosto R$ 1,00

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | EXECÍCIO ATUAL | EXECÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **15.819.999,76** | **55.671.053,56** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| TAXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| **CONTRIBUICOES** | **0,00** | **0,00** |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| **EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS** | **0,00** | **0,00** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| **VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **1.110.070,71** | **137.192,33** |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.085.159,82 | 0,00 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 24.910,89 | 137.192,33 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS** | **14.709.929,05** | **55.533.861,23** |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.250,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 325.392,79 | 599.080,33 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 14.380.286,26 | 54.934.780,90 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| **VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENACAO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCICIO: 2026 Período :Janeiro à Agosto R$ 1,00

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | EXECÍCIO ATUAL | EXECÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **0,00** | **0,00** |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 |
| **VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **17.530.059,77** | **27.429.313,36** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **805.779,67** | **869.363,90** |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 645.126,41 | 728.661,75 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 160.653,26 | 140.702,15 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| **BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS** | **0,00** | **0,00** |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| PENSOES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| **USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **16.689.061,36** | **26.515.949,46** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 879.079,06 | 653.887,95 |
| SERVICOS | 15.809.982,30 | 25.862.061,51 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| **VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **1.718,74** | **0,00** |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.718,74 | 0,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS** | **33.500,00** | **44.000,00** |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 33.500,00 | 44.000,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |

CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCICIO: 2026 Período :Janeiro à Agosto R$ 1,00

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | EXECÍCIO ATUAL | EXECÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| **DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO 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$ 1.710.060,01** | **R$ 28.241.740,20** |

\- - -

CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCICIO: 2026 Período :Janeiro à Agosto R$ 1,00

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | EXECÍCIO ATUAL | EXECÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|

CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

| DESCRIÇÕES | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **15.451.082,30** | 20.436.312,75 |
| **INGRESSOS** | **32.282.037,01** | 41.407.370,03 |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS** | **24.910,89** | **65.854,38** |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 24.910,89 | 65.854,38 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **31.260.534,95** | **40.415.170,02** |
| Intergovernamentais | 15.465.446,08 | 20.074.401,69 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 15.465.446,08 | 20.074.401,69 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 15.795.088,87 | 20.340.768,33 |
| **Outros ingressos operacionais** | **996.591,17** | **926.345,63** |
| **DESEMBOLSOS** | **(16.830.954,71)** | 20.971.057,28 |
| **PESSOAL E DEMAIS DESPESAS** | **(15.780.708,51)** | **20.089.222,26** |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | (15.780.708,51) | 20.089.222,26 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

| DESCRIÇÕES | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **(33.500,00)** | **32.000,00** |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | (33.500,00) | 32.000,00 |
| **Outros desembolsos operacionais** | **(1.016.746,20)** | **849.835,02** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **(22.598,00)** | 40.676,00 |
| **INGRESSOS** | **0,00** | 0,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** |
| **AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS** | **0,00** | **0,00** |
| **DESEMBOLSOS** | **(22.598,00)** | 40.676,00 |
| **AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **(22.598,00)** | **40.676,00** |
| **CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS** | **0,00** | **0,00** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | **0,00** | 0,00 |
| **INGRESSOS** | **0,00** | 0,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** |
| **INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES** | **0,00** | **0,00** |
| **DESEMBOLSO** | **0,00** | 0,00 |
| **AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **0,00** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **15.428.484,30** | 20.395.636,75 |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL** | **203.254,22** | 379.649,95 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **175.456,54** | 19.711.211,12 |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2026

Período :Agosto à Agosto

R$ 1,00

| DESCRIÇÕES | 2026 | 2025 |
|---|---|---|

- - -

CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto



R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | D | F | P | 2.432.517,73 | D | 5.232.180,77 | 5.525.020,59 | 2.139.677,91 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | D | F | P | 2.241.346,87 | D | 5.225.680,77 | 5.525.020,59 | 1.942.007,05 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | D | F | P | 203.254,22 | D | 5.225.680,77 | 5.525.020,59 | (96.085,60) | C |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | D | F | P | 203.254,22 | D | 5.225.680,77 | 5.525.020,59 | (96.085,60) | C |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | D | F | P | 203.254,22 | D | 5.225.680,77 | 5.525.020,59 | (96.085,60) | C |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | N | D | F | P | 203.254,22 | D | 5.225.680,77 | 5.525.020,59 | (96.085,60) | C |
| 923 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | S | D | F | P | 1.717,29 | D | 4.470.821,83 | 4.470.821,96 | 1.717,16 | D |
| 41114 | 502-9 - | S | D | F | P | 201.536,93 | D | 754.858,94 | 1.054.198,63 | (97.802,76) | C |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | D | X | P | 155.088,75 | D | 0,00 | 0,00 | 155.088,75 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | D | X | P | 155.685,65 | D | 0,00 | 0,00 | 155.685,65 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | D | X | P | 155.685,65 | D | 0,00 | 0,00 | 155.685,65 | D |
| 1.1.3.1.1.01.99 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | N | D | X | P | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 38580 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | S | D | X | P | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | D | X | P | 15.590,87 | D | 0,00 | 0,00 | 15.590,87 | D |
| 35311 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S | D | X | P | 15.590,87 | D | 0,00 | 0,00 | 15.590,87 | D |
| 1.1.3.1.1.04.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | N | D | X | P | 135.869,01 | D | 0,00 | 0,00 | 135.869,01 | D |
| 35313 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | S | D | X | P | 135.869,01 | D | 0,00 | 0,00 | 135.869,01 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | N | D | X | P | 1.225,77 | D | 0,00 | 0,00 | 1.225,77 | D |
| 35314 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | S | D | X | P | 1.225,77 | D | 0,00 | 0,00 | 1.225,77 | D |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | N | D | | P | (311,90) | C | 0,00 | 0,00 | (311,90) | C |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | (311,90) | C | 0,00 | 0,00 | (311,90) | C |
| 10014 | AGUA PROCON PROC.10542/2013 | N | D | | P | (311,90) | C | 0,00 | 0,00 | (311,90) | C |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | N | D | F | P | (285,00) | C | 0,00 | 0,00 | (285,00) | C |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | D | F | P | (285,00) | C | 0,00 | 0,00 | (285,00) | C |
| 1.1.3.8.1.11.02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | N | D | F | P | (285,00) | C | 0,00 | 0,00 | (285,00) | C |
| 10022 | Auxilio Natalidade (Retenção) | S | D | F | P | (285,00) | C | 0,00 | 0,00 | (285,00) | C |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | N | D | P | P | 1.883.003,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.883.003,90 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | N | D | P | P | 1.838.294,07 | D | 0,00 | 0,00 | 1.838.294,07 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | D | P | P | 1.838.294,07 | D | 0,00 | 0,00 | 1.838.294,07 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | N | D | P | P | 31.889,00 | D | 0,00 | 0,00 | 31.889,00 | D |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | S | D | P | P | 31.889,00 | D | 0,00 | 0,00 | 31.889,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | N | D | P | P | 169.059,86 | D | 0,00 | 0,00 | 169.059,86 | D |
| 10026 | MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES | S | D | P | P | 169.059,86 | D | 0,00 | 0,00 | 169.059,86 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | N | D | P | P | 956,00 | D | 0,00 | 0,00 | 956,00 | D |
| 10029 | MATERIAIS GRAFICOS | S | D | P | P | 956,00 | D | 0,00 | 0,00 | 956,00 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | N | D | P | P | 1.636.389,21 | D | 0,00 | 0,00 | 1.636.389,21 | D |
| 10030 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S | D | P | P | 1.636.389,21 | D | 0,00 | 0,00 | 1.636.389,21 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | N | D | P | P | 44.709,83 | D | 0,00 | 0,00 | 44.709,83 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | N | D | P | P | 44.709,83 | D | 0,00 | 0,00 | 44.709,83 | D |
| 30342 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | S | D | P | P | 44.709,83 | D | 0,00 | 0,00 | 44.709,83 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | N | D | P | P | 191.170,86 | D | 6.500,00 | 0,00 | 197.670,86 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | N | D | P | P | 14.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | N | D | P | P | 14.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | D | P | P | 14.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | D |
| 1.2.1.2.1.05.50 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | N | D | P | P | 14.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | D |
| 30422 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | S | D | P | P | 14.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | N | D | P | P | 176.190,86 | D | 6.500,00 | 0,00 | 182.690,86 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | N | D | P | P | 176.190,86 | D | 6.500,00 | 0,00 | 182.690,86 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | N | D | P | P | 176.190,86 | D | 6.500,00 | 0,00 | 182.690,86 | D |
| 1.2.3.1.1.02.20 | BENS DE INFORMÁTICA | N | D | P | P | 12.010,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 | D |
| 13322 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S | D | P | P | 12.010,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.30 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N | D | P | P | 280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| 13327 | MOBILIARIO EM GERAL | S | D | P | P | 280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.50 | VEÍCULOS | N | D | P | P | 97.840,00 | D | 0,00 | 0,00 | 97.840,00 | D |
| 13336 | VEICULOS EM GERAL | S | D | P | P | 97.840,00 | D | 0,00 | 0,00 | 97.840,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | N | D | P | P | 66.060,86 | D | 6.500,00 | 0,00 | 72.560,86 | D |
| 13355 | OUTROS BENS MOVEIS | S | D | P | P | 66.060,86 | D | 6.500,00 | 0,00 | 72.560,86 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | C | X | P | (4.891.619,30) | C | 3.383.540,32 | 3.074.966,10 | (4.583.045,08) | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | C | X | P | (4.760.254,63) | C | 3.383.540,32 | 3.074.966,10 | (4.451.680,41) | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | C | X | P | (57.602,46) | C | 128.859,11 | 123.624,11 | (52.367,46) | C |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | C | X | P | (50.501,21) | C | 101.960,27 | 96.725,27 | (45.266,21) | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | C | X | P | (50.501,21) | C | 101.960,27 | 96.725,27 | (45.266,21) | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | N | C | X | P | (50.501,21) | C | 101.960,27 | 96.725,27 | (45.266,21) | C |
| 10037 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | S | C | X | P | (50.501,21) | C | 101.960,27 | 96.725,27 | (45.266,21) | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | C | X | P | (7.101,25) | C | 26.898,84 | 26.898,84 | (7.101,25) | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | C | X | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 4.426,80 | 0,00 | D |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | N | C | X | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 4.426,80 | 0,00 | D |
| 35882 | FGTS | S | C | X | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 4.426,80 | 0,00 | D |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | N | C | X | P | (7.101,25) | C | 21.918,69 | 21.918,69 | (7.101,25) | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | N | C | X | P | (7.101,25) | C | 21.918,69 | 21.918,69 | (7.101,25) | C |
| 10096 | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | S | C | X | P | (7.101,25) | C | 21.918,69 | 21.918,69 | (7.101,25) | C |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | N | C | X | P | 0,00 | D | 553,35 | 553,35 | 0,00 | D |
| 2.1.1.4.5.03.30 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | N | C | X | P | 0,00 | D | 553,35 | 553,35 | 0,00 | D |
| 30870 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | S | C | X | P | 0,00 | D | 553,35 | 553,35 | 0,00 | D |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | C | X | P | (3.641.129,35) | C | 3.129.372,66 | 2.790.845,55 | (3.302.602,24) | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | C | X | P | (3.641.129,35) | C | 3.129.372,66 | 2.790.845,55 | (3.302.602,24) | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | C | X | P | (3.641.129,35) | C | 3.129.372,66 | 2.790.845,55 | (3.302.602,24) | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | C | X | P | (3.641.129,35) | C | 3.129.372,66 | 2.790.845,55 | (3.302.602,24) | C |
| 10108 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | S | C | X | P | (4.403.582,91) | C | 3.129.372,66 | 2.790.845,55 | (4.065.055,80) | C |
| 10109 | FORNECEDORES DO EXERCICIO - LIQUIDADO | S | C | X | P | 762.453,56 | D | 0,00 | 0,00 | 762.453,56 | D |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | C | F | P | (1.061.522,82) | C | 125.308,55 | 160.496,44 | (1.096.710,71) | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | C | F | P | (1.061.522,82) | C | 120.808,55 | 155.996,44 | (1.096.710,71) | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | C | F | P | (811.754,38) | C | 102.137,64 | 135.650,08 | (845.266,82) | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | CONSIGNAÇÕES | N | C | F | P | (811.754,38) | C | 102.137,64 | 135.650,08 | (845.266,82) | C |
| 41314 | RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES DIVERSASAS | S | C | F | P | 141.388,39 | D | 46.116,19 | 0,00 | 187.504,58 | D |
| 36156 | COMISSAO CONVALE | S | C | F | P | 0,00 | D | 49.181,33 | 49.181,33 | 0,00 | D |
| 915 | IRRF - PESSOA JURIDICA | N | C | | P | (128.025,15) | C | 0,00 | 4.244,52 | (132.269,67) | C |
| 917 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA | N | C | | P | 6.541,70 | D | 0,00 | 9.181,49 | (2.639,79) | C |
| 921 | ISSQN | N | C | | P | (831.659,32) | C | 6.840,12 | 73.042,74 | (897.861,94) | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | N | C | F | P | (7.971,21) | C | 0,00 | 0,00 | (7.971,21) | C |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01 | CONSIGNAÇÕES | N | C | F | P | (7.971,21) | C | 0,00 | 0,00 | (7.971,21) | C |
| 38697 | RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S | C | F | P | (7.971,21) | C | 0,00 | 0,00 | (7.971,21) | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | N | C | F | P | (241.797,23) | C | 18.670,91 | 20.346,36 | (243.472,68) | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONSIGNAÇÕES | N | C | F | P | (240.845,61) | C | 18.670,91 | 20.346,36 | (242.521,06) | C |
| 40661 | CONTRIBUICAO AO RGPS | S | C | F | P | (164.739,22) | C | 18.670,91 | 9.972,13 | (156.040,44) | C |
| 40662 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF | S | C | F | P | (45.537,58) | C | 0,00 | 8.044,31 | (53.581,89) | C |
| 40663 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS CSLL IR | S | C | F | P | (30.568,81) | C | 0,00 | 2.329,92 | (32.898,73) | C |
| 2.1.8.8.3.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | N | C | F | P | (951,62) | C | 0,00 | 0,00 | (951,62) | C |
| 40669 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PROC ADM 001 2021 | S | C | F | P | (951,62) | C | 0,00 | 0,00 | (951,62) | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | C | X | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | D |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | C | X | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | D |
| 2.1.8.9.1.12.20 | SUBVENÇÕES A PAGAR | N | C | X | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | D |
| 31116 | SUBVENCOES A PAGAR | S | C | X | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | D |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | X | | P | (131.364,67) | C | 0,00 | 0,00 | (131.364,67) | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | N | X | | P | (131.364,67) | C | 0,00 | 0,00 | (131.364,67) | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | N | X | | P | (131.364,67) | C | 0,00 | 0,00 | (131.364,67) | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | N | X | | P | 164.822,82 | D | 0,00 | 0,00 | 164.822,82 | D |
| 2.3.7.1.1.02.20 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | X | | P | 164.822,82 | D | 0,00 | 0,00 | 164.822,82 | D |
| 31422 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | S | X | | P | 164.822,82 | D | 0,00 | 0,00 | 164.822,82 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | N | X | | P | 1.491,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.491,36 | D |
| 2.3.7.1.2.02.20 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | X | | P | 1.491,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.491,36 | D |
| 31426 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | S | X | | P | 1.491,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.491,36 | D |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | N | X | | P | (297.678,85) | C | 0,00 | 0,00 | (297.678,85) | C |
| 2.3.7.1.4.02.20 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | X | | P | (297.678,85) | C | 0,00 | 0,00 | (297.678,85) | C |
| 31434 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | S | X | | P | (297.678,85) | C | 0,00 | 0,00 | (297.678,85) | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | N | D | | P | 0,00 | D | 2.731.849,12 | 594,00 | 2.731.255,12 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | D | | P | 0,00 | D | 123.624,11 | 0,00 | 123.624,11 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | D | | P | 0,00 | D | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | N | D | | P | 0,00 | D | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | D |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | D | | P | 0,00 | D | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | D |
| 10137 | VENCIMENTOS E SALARIOS | S | D | | P | 0,00 | D | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | D | | P | 0,00 | D | 26.898,84 | 0,00 | 26.898,84 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | D | | P | 0,00 | D | 22.472,04 | 0,00 | 22.472,04 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 553,35 | 0,00 | 553,35 | D |
| 3.1.2.2.1.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | N | D | | P | 0,00 | D | 553,35 | 0,00 | 553,35 | D |
| 10287 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | S | D | | P | 0,00 | D | 553,35 | 0,00 | 553,35 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 21.918,69 | 0,00 | 21.918,69 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | N | D | | P | 0,00 | D | 21.918,69 | 0,00 | 21.918,69 | D |
| 10298 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | S | D | | P | 0,00 | D | 21.918,69 | 0,00 | 21.918,69 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | D | | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 0,00 | 4.426,80 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 0,00 | 4.426,80 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | N | D | | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 0,00 | 4.426,80 | D |
| 10318 | FGTS | S | D | | P | 0,00 | D | 4.426,80 | 0,00 | 4.426,80 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | D | | P | 0,00 | D | 2.602.006,27 | 594,00 | 2.601.412,27 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | D | | P | 0,00 | D | 82.484,39 | 0,00 | 82.484,39 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | D | | P | 0,00 | D | 82.484,39 | 0,00 | 82.484,39 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 82.484,39 | 0,00 | 82.484,39 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | N | D | | P | 0,00 | D | 82.484,39 | 0,00 | 82.484,39 | D |
| 10777 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S | D | | P | 0,00 | D | 82.484,39 | 0,00 | 82.484,39 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | N | D | | P | 0,00 | D | 2.519.521,88 | 594,00 | 2.518.927,88 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | N | D | | P | 0,00 | D | 2.519.521,88 | 594,00 | 2.518.927,88 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 2.519.521,88 | 594,00 | 2.518.927,88 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | N | D | | P | 0,00 | D | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 31858 | LOCAÇÕES | S | D | | P | 0,00 | D | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | N | D | | P | 0,00 | D | 851,72 | 0,00 | 851,72 | D |
| 10971 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | S | D | | P | 0,00 | D | 851,72 | 0,00 | 851,72 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | N | D | | P | 0,00 | D | 111.083,00 | 0,00 | 111.083,00 | D |
| 10980 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | S | D | | P | 0,00 | D | 111.083,00 | 0,00 | 111.083,00 | D |
| 3.3.2.3.1.41.00 | SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR | N | D | | P | 0,00 | D | 1.936,64 | 594,00 | 1.342,64 | D |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10999 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | S | D | | P | 0,00 | D | 1.936,64 | 594,00 | 1.342,64 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | N | D | | P | 0,00 | D | 2.404.950,52 | 0,00 | 2.404.950,52 | D |
| 11042 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | S | D | | P | 0,00 | D | 2.404.950,52 | 0,00 | 2.404.950,52 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | N | D | | P | 0,00 | D | 1.718,74 | 0,00 | 1.718,74 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | N | D | | P | 0,00 | D | 1.718,74 | 0,00 | 1.718,74 | D |
| 3.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | N | D | | P | 0,00 | D | 1.718,74 | 0,00 | 1.718,74 | D |
| 3.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 1.718,74 | 0,00 | 1.718,74 | D |
| 11686 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | S | D | | P | 0,00 | D | 1.718,74 | 0,00 | 1.718,74 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | N | D | | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | N | D | | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | N | D | | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | N | D | | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 3.5.3.1.1.01.10 | CONTRIBUIÇÕES | N | D | | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 32042 | CONTRIBUIÇÕES | S | D | | P | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | C | | P | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.822.701,12 | (2.746.989,52) | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 669.919,95 | (669.919,95) | C |
| 4.4.4.0.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 669.919,95 | (669.919,95) | C |
| 4.4.4.1.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 669.919,95 | (669.919,95) | C |
| 4.4.4.1.5.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 669.919,95 | (669.919,95) | C |
| 40285 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | S | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 669.919,95 | (669.919,95) | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | C | | P | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.152.781,17 | (2.077.069,57) | C |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 119.181,33 | (119.181,33) | C |
| 4.5.3.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 119.181,33 | (119.181,33) | C |
| 4.5.3.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 119.181,33 | (119.181,33) | C |
| 4.5.3.2.1.99.90 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | N | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 119.181,33 | (119.181,33) | C |
| 13012 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S | C | | P | 0,00 | D | 0,00 | 119.181,33 | (119.181,33) | C |
| 4.5.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | N | C | | P | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.033.599,84 | (1.957.888,24) | C |
| 4.5.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | N | C | | P | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.033.599,84 | (1.957.888,24) | C |
| 4.5.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | N | C | | P | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.033.599,84 | (1.957.888,24) | C |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40295 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | S | C | | P | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.033.599,84 | (1.957.888,24) | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | C | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 5.534,06 | 2.760.436,53 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | C | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 5.534,06 | 2.760.436,53 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | C | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 5.534,06 | 2.760.436,53 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | C | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 5.534,06 | 2.760.436,53 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | N | C | | O | 0,00 | D | 0,00 | 2.767,03 | (2.767,03) | C |
| 5.2.2.9.1.03.30 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | N | C | | O | 0,00 | D | 0,00 | 2.767,03 | (2.767,03) | C |
| 33026 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | S | C | | O | 0,00 | D | 0,00 | 2.767,03 | (2.767,03) | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | D | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 2.767,03 | 2.763.203,56 | D |
| 5.2.2.9.2.01.10 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | D | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 2.767,03 | 2.763.203,56 | D |
| 33027 | EMISSAO DE EMPENHOS | S | D | | O | 0,00 | D | 2.765.970,59 | 0,00 | 2.765.970,59 | D |
| 33029 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | S | C | | O | 0,00 | D | 0,00 | 2.767,03 | (2.767,03) | C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | X | | O | 0,00 | D | 20.652.697,65 | 23.413.134,18 | (2.760.436,53) | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | X | | O | 0,00 | D | 20.652.697,65 | 23.413.134,18 | (2.760.436,53) | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | N | X | | O | 0,00 | D | 2.898.412,72 | 2.898.412,72 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | N | X | | O | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 13148 | RECEITA REALIZADA BRUTA | S | X | | O | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | N | C | | O | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.822.701,12 | (2.746.989,52) | C |
| 13150 | RECEITA REALIZADA | S | C | | O | 0,00 | D | 75.711,60 | 2.822.701,12 | (2.746.989,52) | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | C | | O | 0,00 | D | 17.754.284,93 | 20.514.721,46 | (2.760.436,53) | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | N | C | | O | 0,00 | D | 8.950.439,05 | 8.950.439,05 | 0,00 | D |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | N | C | | O | 0,00 | D | 149.360,20 | 2.767,03 | 146.593,17 | D |
| 13154 | CREDITO DISPONIVEL | S | C | | O | 0,00 | D | 149.360,20 | 2.767,03 | 146.593,17 | D |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL | N | C | | O | 0,00 | D | 2.616.610,39 | 0,00 | 2.616.610,39 | D |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO | N | C | | O | 0,00 | D | 2.616.610,39 | 0,00 | 2.616.610,39 | D |
| 13157 | CREDITO PRE-EMPENHADO | S | C | | O | 0,00 | D | 2.616.610,39 | 0,00 | 2.616.610,39 | D |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | N | C | | O | 0,00 | D | 6.184.468,46 | 8.947.672,02 | (2.763.203,56) | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | N | C | | O | 0,00 | D | 2.741.116,15 | 2.766.564,59 | (25.448,44) | C |
| 13158 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S | C | | O | 0,00 | D | 2.741.116,15 | 2.766.564,59 | (25.448,44) | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | N | C | | O | 0,00 | D | 3.262.731,77 | 2.918.969,66 | 343.762,11 | D |
| 13160 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S | C | | O | 0,00 | D | 3.262.731,77 | 2.918.969,66 | 343.762,11 | D |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | N | C | | O | 0,00 | D | 180.620,54 | 3.262.137,77 | (3.081.517,23) | C |
| 13161 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | S | C | | O | 0,00 | D | 180.620,54 | 3.262.137,77 | (3.081.517,23) | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | C | | O | 0,00 | D | 8.803.845,88 | 11.564.282,41 | (2.760.436,53) | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA | N | C | | O | 0,00 | D | 2.619.377,42 | 2.616.610,39 | 2.767,03 | D |
| 6.2.2.9.1.01.10 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | N | C | | O | 0,00 | D | 2.616.610,39 | 0,00 | 2.616.610,39 | D |
| 33073 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | S | C | | O | 0,00 | D | 2.616.610,39 | 0,00 | 2.616.610,39 | D |
| 6.2.2.9.1.02.20 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | N | C | | O | 0,00 | D | 2.767,03 | 2.616.610,39 | (2.613.843,36) | C |
| 33074 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | S | C | | O | 0,00 | D | 2.767,03 | 2.616.610,39 | (2.613.843,36) | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | N | C | | O | 0,00 | D | 6.184.468,46 | 8.947.672,02 | (2.763.203,56) | C |
| 6.2.2.9.2.01.10 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | C | | O | 0,00 | D | 6.184.468,46 | 8.947.672,02 | (2.763.203,56) | C |
| 33075 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S | C | | O | 0,00 | D | 2.741.116,15 | 2.766.564,59 | (25.448,44) | C |
| 33077 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S | C | | O | 0,00 | D | 3.262.731,77 | 2.918.969,66 | 343.762,11 | D |
| 33078 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S | C | | O | 0,00 | D | 180.620,54 | 3.262.137,77 | (3.081.517,23) | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | D | | C | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | D | | C | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | D | | C | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | D | | C | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | N | D | | C | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 13183 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | D | | C | 0,00 | D | 2.822.701,12 | 75.711,60 | 2.746.989,52 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | N | X | | C | 0,00 | D | 11.257.142,00 | 14.004.131,52 | (2.746.989,52) | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | X | | C | 0,00 | D | 11.257.142,00 | 14.004.131,52 | (2.746.989,52) | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | X | | C | 0,00 | D | 11.257.142,00 | 14.004.131,52 | (2.746.989,52) | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | X | | C | 0,00 | D | 11.257.142,00 | 14.004.131,52 | (2.746.989,52) | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | X | | C | 0,00 | D | 4.957.226,19 | 4.941.012,15 | 16.214,04 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | N | X | | C | 0,00 | D | 4.957.226,19 | 4.941.012,15 | 16.214,04 | D |
| 38556 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | S | X | | C | 0,00 | D | 4.957.226,19 | 4.941.012,15 | 16.214,04 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | N | C | | C | 0,00 | D | 2.741.116,15 | 2.766.564,59 | (25.448,44) | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | N | C | | C | 0,00 | D | 2.741.116,15 | 2.766.564,59 | (25.448,44) | C |
| 38558 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | S | C | | C | 0,00 | D | 2.741.116,15 | 2.766.564,59 | (25.448,44) | C |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto

23/09/2026

R$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | | TITULOS | ESCRITURAÇÃO | NAT | IND SUP | NAT INFOR. | SALDO ANTERIOR | NAT INI | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL | NAT FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.3.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | N | C | | C | 0,00 | D | 3.383.540,32 | 3.074.966,10 | 308.574,22 | D |
| 8.2.1.1.3.01.10 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | N | C | | C | 0,00 | D | 3.262.731,77 | 2.918.969,66 | 343.762,11 | D |
| | 33424 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S | C | | C | 0,00 | D | 3.262.731,77 | 2.918.969,66 | 343.762,11 | D |
| 8.2.1.1.3.02.00 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | N | C | | C | 0,00 | D | 120.808,55 | 155.996,44 | (35.187,89) | C |
| | 13464 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | S | C | | C | 0,00 | D | 120.808,55 | 155.996,44 | (35.187,89) | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | N | C | | C | 0,00 | D | 175.259,34 | 3.221.588,68 | (3.046.329,34) | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | C | | C | 0,00 | D | 175.259,34 | 3.106.141,33 | (2.930.881,99) | C |
| | 41054 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | C | | C | 0,00 | D | 175.259,34 | 3.106.141,33 | (2.930.881,99) | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | N | C | | C | 0,00 | D | 0,00 | 115.447,35 | (115.447,35) | C |
| | 41055 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S | C | | C | 0,00 | D | 0,00 | 115.447,35 | (115.447,35) | C |
| | | | | | | | **(2.459.101,57)** | | **48.921.793,17** | **48.921.793,17** | **(2.459.101,57)** | |

-

-

-



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCICIO: 2026 Período :Agosto à Agosto R$ 1,00

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

| Código | Especificação | Orçado | Orçado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 | Despesas Correntes | 0,00 | -190.000,00 | 2.763.203,56 | -2.767,03 | 2.731.255,12 | 3.075.017,23 |
| 3 3 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 150.000,00 | 142.663,45 | 0,00 | 123.624,11 | 128.859,11 |
| 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 | 150.000,00 | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | 101.960,27 |
| 3 3 1 90 13 | Obrigacoes Patronais | 0,00 | 0,00 | 45.938,18 | 0,00 | 26.898,84 | 26.898,84 |
| 3 3 1 90 13 03 | Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o | 0,00 | 0,00 | 45.938,18 | 0,00 | 26.898,84 | 26.898,84 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | -340.000,00 | 2.620.540,11 | -2.767,03 | 2.607.631,01 | 2.946.158,12 |
| 3 3 3 50 41 | Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 3 3 50 42 | Auxilios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 14 | Diarias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 30 | Material de Consumo | 0,00 | 200.000,00 | 36.145,16 | 0,00 | 82.484,39 | 96.567,79 |
| 3 3 3 90 31 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 32 | Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 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 3 90 35 | Servicos de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 99 | Outros Servicos de Consultoria e Assessoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 37 | Locacao de Mao-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | -540.000,00 | 2.579.894,95 | -2.767,03 | 2.520.646,62 | 2.845.090,33 |
| 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 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 | Investimentos | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 50 41 | Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 42 | Auxilios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 51 | Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 90 61 | Aquisicao de Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **2.763.203,56** | **-2.767,03** | **2.737.755,12** | **3.081.517,23** |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

| Código | Especificação | Orçado | Orçado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | |
| **0** | | | | | | | |
| **0** | | | | | | | |
| 3 3 | Despesas Correntes | 0,00 | -190.000,00 | 2.763.203,56 | -2.767,03 | 2.731.255,12 | 3.075.017,23 |
| 3 3 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 150.000,00 | 142.663,45 | 0,00 | 123.624,11 | 128.859,11 |
| 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 04 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 04 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 04 00 00 00 | | 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 | 150.000,00 | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | 101.960,27 |
| 3 3 1 90 11 00 | | 0,00 | 150.000,00 | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | 101.960,27 |
| 3 3 1 90 11 00 00 | | 0,00 | 150.000,00 | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | 101.960,27 |
| 3 3 1 90 11 00 00 00 | | 0,00 | 150.000,00 | 96.725,27 | 0,00 | 96.725,27 | 101.960,27 |
| 3 3 1 90 13 | Obrigacoes Patronais | 0,00 | 0,00 | 45.938,18 | 0,00 | 26.898,84 | 26.898,84 |
| 3 3 1 90 13 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 13 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 13 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 13 03 | Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o | 0,00 | 0,00 | 45.938,18 | 0,00 | 26.898,84 | 26.898,84 |
| 3 3 1 90 13 03 00 | | 0,00 | 0,00 | 45.938,18 | 0,00 | 26.898,84 | 26.898,84 |
| 3 3 1 90 13 03 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 45.938,18 | 0,00 | 26.898,84 | 26.898,84 |
| 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 16 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 16 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 16 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 91 | Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 91 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 91 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 91 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 94 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

| Código | Especificação | Orçado | Orçado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 1 90 94 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 94 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | -340.000,00 | 2.620.540,11 | -2.767,03 | 2.607.631,01 | 2.946.158,12 |
| 3 3 3 50 41 | Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 3 3 50 41 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 50 41 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 50 41 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 50 41 03 | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 3 3 50 41 03 00 | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 3 3 50 41 03 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 3 3 50 42 | Auxilios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 50 42 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 50 42 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 50 42 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 14 | Diarias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 14 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 14 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 14 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 30 | Material de Consumo | 0,00 | 200.000,00 | 36.145,16 | 0,00 | 82.484,39 | 96.567,79 |
| 3 3 3 90 30 00 | | 0,00 | 200.000,00 | 36.145,16 | 0,00 | 82.484,39 | 96.567,79 |
| 3 3 3 90 30 00 00 | | 0,00 | 200.000,00 | 36.145,16 | 0,00 | 82.484,39 | 96.567,79 |
| 3 3 3 90 30 00 00 00 | | 0,00 | 200.000,00 | 36.145,16 | 0,00 | 82.484,39 | 96.567,79 |
| 3 3 3 90 31 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 31 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 31 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 31 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 32 | Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 32 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 32 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 32 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

| Código | Especificação | Orçado | Orçado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 3 90 33 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 33 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 33 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 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 3 90 34 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 34 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 34 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 | Servicos de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 99 | Outros Servicos de Consultoria e Assessoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 99 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 35 99 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 36 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 36 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 36 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 37 | Locacao de Mao-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 37 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 37 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 37 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | -540.000,00 | 2.579.894,95 | -2.767,03 | 2.520.646,62 | 2.845.090,33 |
| 3 3 3 90 39 00 | | 0,00 | -540.000,00 | 2.579.894,95 | -2.767,03 | 2.520.646,62 | 2.845.090,33 |
| 3 3 3 90 39 00 00 | | 0,00 | -540.000,00 | 2.579.894,95 | -2.767,03 | 2.520.646,62 | 2.845.090,33 |
| 3 3 3 90 39 00 00 00 | | 0,00 | -540.000,00 | 2.579.894,95 | -2.767,03 | 2.520.646,62 | 2.845.090,33 |
| 3 3 3 90 91 | Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 91 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 91 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 91 00 00 00 | | 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 |




CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

| Código | Especificação | Orçado | Orçado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 3 90 93 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 93 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 90 93 00 00 00 | | 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 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 | Investimentos | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 50 41 | Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 41 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 41 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 41 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 42 | Auxilios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 42 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 42 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 42 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 51 | Obras e Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 51 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 51 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 51 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 90 52 00 | | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 90 52 00 00 | | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 90 52 00 00 00 | | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 4 4 90 61 | Aquisicao de Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 61 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 61 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 61 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **0,00** | **2.763.203,56** | **-2.767,03** | **2.737.755,12** | **3.081.517,23** |
| **TOTAL GERAL** | | **0,00** | **0,00** | **5.526.407,12** | **(5.534,06)** | **5.475.510,24** | **6.163.034,46** |




CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAlCONVALE

Anexo X - Comp. da Receita - Reduzida)

EXERCICIO: 2026

R$ 1,00

| Código | Especificação | Atualizada | Arrecadação do Mês | Arrecadação do Período | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **40.339.236,55** | **2.746.989,52** | **2.746.989,52** | **(37.592.247,03)** |
| 1 3 | RECEITA PATRIMONIAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 1 3 2 | VALORES MOBILIARIOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 1 3 2 1 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 1 3 2 1 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 1 3 2 1 1 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 1 3 2 1 1 01 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 1 7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 40.089.236,55 | 2.746.989,52 | 2.746.989,52 | (37.342.247,03) |
| 1 7 3 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID | 39.089.236,55 | 2.627.808,19 | 2.627.808,19 | (36.461.428,36) |
| 1 7 3 9 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 39.089.236,55 | 2.627.808,19 | 2.627.808,19 | (36.461.428,36) |
| 1 7 3 9 50 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB | 39.089.236,55 | 2.627.808,19 | 2.627.808,19 | (36.461.428,36) |
| 1 7 3 9 50 00 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB | 39.089.236,55 | 2.627.808,19 | 2.627.808,19 | (36.461.428,36) |
| 1 7 3 9 50 00 01 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB | 39.089.236,55 | 2.627.808,19 | 2.627.808,19 | (36.461.428,36) |
| 1 7 3 9 50 00 01 01 | AGUA COMPRIDA | 350.000,00 | 46.210,13 | 46.210,13 | (303.789,87) |
| 1 7 3 9 50 00 01 02 | CAMPO FLORIDO | 2.053.000,00 | 59.421,64 | 59.421,64 | (1.993.578,36) |
| 1 7 3 9 50 00 01 03 | COMENDADOR GOMES | 150.146,00 | 0,00 | 0,00 | (150.146,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 04 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 2.500.000,00 | 259.346,46 | 259.346,46 | (2.240.653,54) |
| 1 7 3 9 50 00 01 05 | DELTA | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.200.000,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 06 | PLANURA | 935.854,00 | 127.610,66 | 127.610,66 | (808.243,34) |
| 1 7 3 9 50 00 01 07 | SACRAMENTO | 3.100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | (3.020.000,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 08 | UBERABA | 15.500.236,55 | 518.613,15 | 518.613,15 | (14.981.623,40) |
| 1 7 3 9 50 00 01 10 | VERISSIMO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | (450.000,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 11 | CONQUISTA | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.900.000,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 12 | ITAPAGIPE | 1.450.000,00 | 796.533,00 | 796.533,00 | (653.467,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 13 | FRUTAL | 7.500.000,00 | 70.153,20 | 70.153,20 | (7.429.846,80) |
| 1 7 3 9 50 00 01 17 | ITURAMA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | (500.000,00) |
| 1 7 3 9 50 00 01 18 | PIRAJUBA | 500.000,00 | 669.919,95 | 669.919,95 | 169.919,95 |
| 1 7 4 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS | 1.000.000,00 | 119.181,33 | 119.181,33 | (880.818,67) |
| 1 7 4 1 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 119.181,33 | 119.181,33 | 119.181,33 |
| 1 7 4 1 99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU | 0,00 | 119.181,33 | 119.181,33 | 119.181,33 |
| 1 7 4 1 99 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU | 0,00 | 119.181,33 | 119.181,33 | 119.181,33 |
| 1 7 4 1 99 00 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU | 0,00 | 119.181,33 | 119.181,33 | 119.181,33 |
| 1 7 4 8 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESP | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 1 7 4 8 10 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 1 7 4 8 10 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 1 7 4 8 10 01 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 1 7 5 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 7 5 9 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 7 5 9 99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 7 5 9 99 00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 7 5 9 99 00 01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Orçamentário:** | **40.339.236,55** | **2.746.989,52** | **2.746.989,52** | **(37.592.247,03)** |

CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:56:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPALCONVALE

Anexo X - Comp. da Receita - Reduzida)

EXERCICIO: 2026

R$ 1,00

| Código | Especificação | Atualizada | Arrecadação do Mês | Arrecadação do Período | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|

-

-

CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.21 12:56:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM!CONVALE

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2026

23/09/2026

Período: Agosto a Agosto

| RECEITA | Valor | DESPESA PAGA | |
|---|---|---|---|
| **Receita Orcamentária** | **2.746.989,52** | **Despesa Orçamentária** | **3.081.517,23** |
| RECEITAS CORRENTES | **2.746.989,52** | CONVALE do Vale do Rio Grande | 3.081.517,23 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.746.989,52 | | |
| **Receita Extra-Orçametária** | **150.635,24** | **Despesa Extra-Orçametária** | **115.447,35** |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | 150.635,24 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | 115.447,35 |
| IRRF - PESSOA JURIDICA | 4.244,52 | ISSQN | 1.478,92 |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA | 9.181,49 | COMISSAO CONVALE | 49.181,33 |
| ISSQN | 67.681,54 | CONTRIBUICAO AO RGPS | 18.670,91 |
| COMISSAO CONVALE | 49.181,33 | RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES | 46.116,19 |
| CONTRIBUICAO AO RGPS | 9.972,13 | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 8.044,31 | | |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS | 2.329,92 | | |
| **SALDO DE JULHO/ 2026** | **474.796,36** | **SALDO PARA SETEMBRO / 2026** | **175.456,54** |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.718,19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.718,06 |
| 502-9 - | 473.078,17 | 502-9 - | 173.738,48 |
| **TOTAL.....** | **3.372.421,12** | **TOTAL.....** | **3.372.421,12** |



CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0