



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

(1/5)
11/03/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

Período :Janeiro à Dezembro

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES		50.747.965,26	50.747.965,26	28.594.954,78	(22.153.010,48)
RECEITA PATRIMONIAL		239.723,93	239.723,93	70.139,80	(169.584,13)
Valores Mobiliários		239.723,93	239.723,93	70.139,80	(169.584,13)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.508.241,33	50.508.241,33	28.524.814,98	(21.983.426,35)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		49.025.412,87	49.025.412,87	28.068.520,18	(20.956.892,69)
Transferências de Instituições Privadas		1.482.828,46	1.482.828,46	456.294,80	(1.026.533,66)
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		50.747.965,26	50.747.965,26	28.594.954,78	(22.153.010,48)
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)		50.747.965,26	50.747.965,26	28.594.954,78	(22.153.010,48)
DÉFICIT (IV)		-	-	(1.385.463,64)	-
TOTAL (V) = (III + IV)		50.747.965,26	50.747.965,26	29.980.418,42	(20.767.546,84)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	-	-



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

(2/5)
11/03/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

Período :Janeiro à Dezembro

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	49.362.429,03	49.302.429,03	29.922.293,28	26.576.497,95	23.614.687,47	19.380.135,75
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	782.813,47	1.111.813,47	882.393,90	869.363,90	869.363,90	229.419,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.579.615,56	48.190.615,56	29.039.899,38	25.707.134,05	22.745.323,57	19.150.716,18
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.445.536,23	58.125,14	42.027,14	42.027,14	1.387.411,09
Investimentos	1.385.536,23	1.445.536,23	58.125,14	42.027,14	42.027,14	1.387.411,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.747.965,26	50.747.965,26	29.980.418,42	26.618.525,09	23.656.714,61	20.767.546,84
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	29.980.418,42	26.618.525,09	23.656.714,61	20.767.546,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.976.429,69	4.938.240,17	1.385.463,64
TOTAL (X) = (VI + IX)	50.747.965,26	50.747.965,26	29.980.418,42	28.594.954,78	28.594.954,78	22.153.010,48



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

(3/5)
11/03/2026

Período : Janeiro à Dezembro

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	883.601,41	883.601,41	0,00	(883.601,41)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	883.601,41	883.601,41	0,00	(883.601,41)
TOTAL	0,00	0,00	883.601,41	883.601,41	0,00	(883.601,41)



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

(4/5)
11/03/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2025

Período :Janeiro à Dezembro

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXER ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	4.368.280,87	0,00	(4.368.280,87)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.833,46	0,00	(42.833,46)
TOTAL	0,00	0,00	4.368.280,87	0,00	(4.368.280,87)

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

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



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

EXERCÍCIO: 2025

Período : Janeiro à Dezembro

R\$ 1,00

(5/5)
11/03/2026