

Despacho

Conforme conferência de todas as pastas que se referem a movimentação contábil do CONVALE, relacionados ao mês de Abril 2025, assim como todas as Notas de Empenho, Liquidações e Notas de Pagamentos, devidamente assinadas por seus emissores e quitadas, atesto a veracidade dos documentos citados em relatório apensado.

CELSON PIRES DE
OLIVEIRA:285
45478615

Assinado de forma
digital por CELSON
PIRES DE
OLIVEIRA:28545478615
Dados: 2025.05.16
10:14:53 -03'00'

Prefeito Celson Pires de Oliveira
Presidente do CONVALE



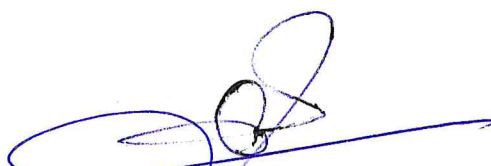
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO: 2025

1/1

22/05/2025

Período: Abril a Abril

RECEITA		Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orçamentária		3.335.039,61	Despesa Orçamentária	2.717.534,17
RECEITAS CORRENTES		3.335.039,61	CONVALE do Vale do Rio Grande	2.717.534,17
RECEITA PATRIMONIAL		11.329,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.323.710,19		
Receita Extra-Orçamentária		92.573,31	Despesa Extra-Orçamentária	577.506,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		92.573,31	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	402.589,88
ISSQN		21.287,06	RP PROCESSADOS PAGOS	402.589,88
IRRF - PESSOA JURIDICA		11.271,12	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.203,56
COMISSAO CONVALE		35.103,63	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	110.203,56
CONTRIBUICAO AO RGPS		15.617,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	56.476,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		4.680,76	COMISSAO CONVALE	35.103,63
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS		4.613,45	CONTRIBUICAO AO RGPS	11.911,56
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.680,75
			RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	4.780,41
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	8.236,83
			ISSQN	8.236,83
SALDO DE MARÇO/ 2025		1.626.712,89	SALDO PARA MAIO / 2025	1.759.285,02
502-9 -		1.626.712,89	502-9 -	1.759.285,02
TOTAL.....		5.054.325,81	TOTAL.....	5.054.325,81


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-RIO 086963/O
AMVALE

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



Período :Abril à Abril

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária	3.335.039,61	3.369.156,54	Despesa Orçamentária	4.397.709,77	4.805.008,01
Ordinária	3.249.935,98	3.369.156,54	Ordinária	4.397.709,77	4.805.008,01
Vinculada	85.103,63	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	85.103,63	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	577.845,75	138.963,87
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.773.088,04	1.694.109,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.203,56	0,00
Recebimentos de Restos a Pagar Não Processados	3.063.093,56	73.173,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.589,88	0,00
Recebimentos de Restos a Pagar Processados	(1.382.917,96)	1.416.113,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.052,31	138.963,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.912,44	204.822,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	1.759.285,02	1.638.791,57
do Exercício Anterior	1.626.712,89	1.519.497,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.759.285,02	1.638.791,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.626.712,89	1.519.497,54	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	6.734.840,54	6.582.763,45	TOTAL	6.734.840,54	6.582.763,45


CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830/O / CPF 037.197.976-51

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



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

EXERCÍCIO: 2025

Período :Abril à Abril

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
VALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL	1.626.712,89	6.903.415,64	6.770.843,51	1.759.285,02
IXA	0,00	5.176.648,61	5.176.648,61	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	(4.098,04)	5.029.358,94	5.026.700,00	(1.439,10)
RECURSOS VINCULADOS	4.098,04	147.289,67	149.948,61	1.439,10
ANCOS	1.626.712,89	1.726.767,03	1.594.194,90	1.759.285,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.626.712,89	1.726.767,03	1.594.194,90	1.759.285,02
AL:	1.626.712,89	6.903.415,64	6.770.843,51	1.759.285,02

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2025 Período :Abril à Abril



ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO	(581.876,77)	3.534.833,85	4.259.888,27
ATIVO CIRCULANTE	(731.020,49)	3.178.560,13	4.259.888,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.222,08	1.760.866,79	57.602,46
CREDITOS A CURTO PRAZO	(3.095.460,47)	106.825,83	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	3.258.091,90
ESTOQUE	1.852.217,90	1.310.867,51	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.143,72	356.273,72	944.193,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	134.163,72	341.293,72	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO:	-581.876,77	3.534.833,85	4.259.888,27
TOTAL PASSIVO:			5.563.014,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.841.765,04)	(2.028.180,98)	
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	
ADANTAMENTO 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	(4.841.765,04)	(2.028.180,98)	
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(4.841.765,04)	-2.028.180,98	

TOTAL :

581.876,77

3.534.833,85



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2025 Período :Abril à Abril

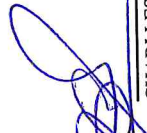
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL

ATIVO FINANCEIRO:	132.572,13		PASSIVO FINANCEIRO:	(1.195.242,29)
ATIVO PERMANENTE:	(3.238.606,56)		PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(4.301.276,72)			

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

TOTAL :	0,00	0,00	TOTAL :	0,00
---------	------	------	---------	------

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	974.681,41
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	87.988,75
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	1.062.670,16



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0839830 / CPF 037.197.976-51

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONVALE

ANEXO 1 - RELATORIO DE GESTAO FISCAL

EXERCICIO: 2025

Período :Janeiro à Abril

Artigos 54 e 55 da LC 101/00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Valores expressos em R\$

I - COMPARATIVOS:

	Exercício Anterior		1º. Quadrimestre		2º. Quadrimestre		3º. Quadrimestre	
Receita Corrente Liquida	33.711.108,97		33.968.473,53		0,00		0,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	782.442,23	2,32	778.370,97	2,29				
Limite Prudencial 95%(par.un. art. 22 LRF)			17.425.826,92	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	18.203.998,84	54,00	18.342.975,71	54,00				
Excesso a regularizar								

Despesas Liq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Liquida	9.000,00	0,03	37.283,73	0,11				
Limite Legal (§ 1o.,art.2º. Lei Federal 9.717/98)	4.045.333,08	12,00	4.076.216,82	12,00				
Excesso a regularizar								

Divida Consolidada Liquida								
Saldo Devedor	762.453,56	2,26	762.453,56	2,24				
Limite Legal (arts.3º. e 4º. Res.nº 40 Senado)	40.453.330,76	120,00	40.762.168,24	120,00				
Excesso a regularizar								

Concessões de Garantias								
Montante	0,00	0,00	0,00	0,00				
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	7.416.443,97	22,00	7.473.064,18	22,0				
Excesso a regularizar								

Operações de Creditos(exceto ARO)								
Realizadas no Período	0,00	0,00	0,00	0,00				
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	5.393.777,44	16,00	5.434.955,76	16,00				
Excesso a regularizar								

Antecipação de Rec. Orçamentarias								
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00				
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado)	2.359.777,63	7,00	2.377.793,15	7,00				
Excesso a regularizar								


Carlos Barcellos
Assessor Gestão Pública
32-MG 035993/O



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONVALE

ANEXO 1 - RELATORIO DE GESTAO FISCAL

EXERCICIO: 2025

Período :Janeiro à Abril

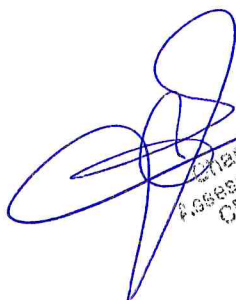
Artigos 54 e 55 da LC 101/00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Valores expressos em R\$

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

--


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
OFC-MG 08598310
CONVALE

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2025

Período : Abril a Abril

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	49.362.429,03	49.332.429,03	5.094.327,16	723.747,39	1.334.616,21	2.717.534,17
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	782.813,47	810.813,47	89.492,46	0,00	82.512,29	82.512,29
3 190 04	Contratação por Tempo Determinado	41.372,65	41.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	487.787,16	487.787,16	49.049,68	0,00	49.049,68	49.049,68
3 190 13	Obrigações Patronais	193.714,50	193.714,50	17.442,78	0,00	10.462,61	10.462,61
3 190 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	158.676,89	158.676,89	17.442,78	0,00	10.462,61	10.462,61
3 190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.702,57	28.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3 190 91	Sentenças Judiciais	1.267,01	29.969,58	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
3 190 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.969,58	29.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	48.579.615,56	48.521.615,56	5.004.834,70	723.747,39	1.252.103,92	2.635.021,88
3 350 41	Contribuições	48.270,84	48.270,84	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
3 350 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 14	Diárias - Pessoal Civil	55.152,77	55.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 30	Material de Consumo	1.434.228,43	1.484.228,43	168.622,40	5.289,80	24.108,00	76.364,80
3 390 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e	25.638,31	25.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.240,36	33.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 33	Passagens e Despesas com Locomoção	48.601,42	48.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	49.927,77	49.927,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 35	Serviços de Consultoria	653.654,07	653.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 35 99	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.582,51	397.582,51	6.063,70	0,00	79,70	79,70
3 390 37	Locação de Mão-de-obra	92.927,51	92.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.730.255,50	45.622.255,50	4.822.148,60	718.457,59	1.219.916,22	2.554.577,38
3 390 91	Sentenças Judiciais	1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 390 93	Indenizações e Restituições	8.869,06	8.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.385.536,23	1.415.536,23	27.130,00	0,00	0,00	0,00
4 450 41	Investimentos	1.385.536,23	1.415.536,23	27.130,00	0,00	0,00	0,00
4 450 42	Auxílios	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4 490 51	Obras e Instalações	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 490 52	Equipamentos e Material Permanente	1.302.998,03	1.302.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 490 61	Aquisição de Imóveis	67.707,38	97.707,38	27.130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.747.965,26	50.747.965,26	5.121.457,16	723.747,39	1.334.616,21	2.717.534,17

Carla P. Barros
Secretaria de Administração Pública
Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica

CONVALE

CONVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2025

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2025

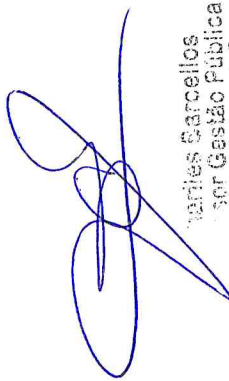
Período : Abril a Abril

2/2

22/05/2025

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
3 3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		50.747.965,26	50.747.965,26	5.121.457,16	723.747,39	1.334.616,21	2.717.534,17



Carlos Barcellos
Secretário de Gestão Pública
CPF: 08593310



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

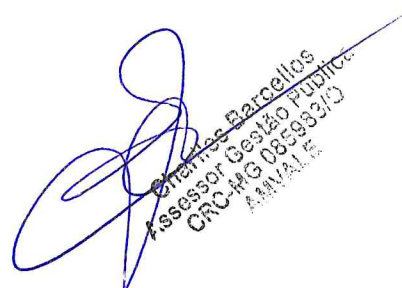
EXERCÍCIO: 2025

1/1

22/05/2025

Período :Abril à Abril

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	3.335.039,61	12.015.365,43	-38.732.599,83
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 3 2 1 1 0 1 1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.723,93	11.329,42	24.263,60	-215.460,33
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.508.241,33	3.323.710,19	11.991.101,83	-38.517.139,50
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.025.412,87	3.238.606,56	11.817.530,82	-37.207.882,05
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	49.025.412,87	3.238.606,56	11.817.530,82	-37.207.882,05
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.025.412,87	3.238.606,56	11.817.530,82	-37.207.882,05
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.025.412,87	3.238.606,56	11.817.530,82	-37.207.882,05
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	49.025.412,87	3.238.606,56	11.817.530,82	-37.207.882,05
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	24.563,53	92.896,78	10.269,43
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	269.200,30	139.361,08	869.601,98	600.401,68
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	46.989,52	12.778,71	14.974,89	-32.014,63
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.477.437,37	221.952,10	898.538,16	-1.578.899,21
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	552.825,14	229.117,83	333.087,02	-219.738,12
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	1.572.892,42	359.914,58	458.032,61	-1.114.859,81
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	678.575,93	44.308,00	652.828,46	-25.747,47
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	42.984.611,81	1.366.433,68	4.890.258,64	-38.094.353,17
1 7 3 9 50 0 1 9	9 VERISSIMO	170.063,03	29.447,48	68.256,00	-101.807,03
1 7 3 9 50 0 1 14	14CONQUISTA	0,00	0,00	280.429,70	280.429,70
1 7 3 9 50 0 1 15	15ITAPIPE	190.190,00	313.737,00	528.743,80	338.553,80
1 7 3 9 50 0 1 16	16FRUTAL	0,00	496.992,57	2.729.882,78	2.729.882,78
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	85.103,63	173.571,01	-1.309.257,45
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	85.103,63	173.571,01	-1.309.257,45
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	85.103,63	173.571,01	-1.309.257,45
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	85.103,63	173.571,01	-1.309.257,45
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	85.103,63	173.571,01	-1.309.257,45
1 7 5	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 0 1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PI	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 0 1 1	1 CONPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		50.747.965,26	3.335.039,61	12.015.365,43	-38.732.599,83


Daniel Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 08.593/10
ANALISE

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

EXERCÍCIO: 2025

Período :Abril à Abril

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	50.747.965,26	12.015.365,43	(38.732.599,83)
RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	239.723,93	24.263,60	(215.460,33)
Valores Mobiliários	239.723,93	239.723,93	24.263,60	(215.460,33)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.508.241,33	50.508.241,33	11.991.101,83	(38.517.139,50)
transferências dos Municípios e de suas Entidades	49.025.412,87	49.025.412,87	11.817.530,82	(37.207.882,05)
transferências de Instituições Privadas	1.482.828,46	1.482.828,46	173.571,01	(1.309.257,45)
transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
UBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.747.965,26	50.747.965,26	12.015.365,43	(38.732.599,83)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PERAÇÕES 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
PERAÇÕES 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
UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.747.965,26	50.747.965,26	12.015.365,43	(38.732.599,83)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(618.366,10)
TOTAL (V) = (III + IV)	50.747.965,26	50.747.965,26	12.015.365,43	(39.350.965,93)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

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

EXERCÍCIO: 2025

Período :Abril à Abril

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	49.362.429,03	49.362.429,03	11.369.869,33	7.210.466,69	6.138.250,42	37.992.559,70
Despesas de Capital	782.813,47	810.813,47	258.009,91	251.029,74	251.029,74	552.803,56
Despesas de Capital	48.579.615,56	48.551.615,56	11.111.859,42	6.959.436,95	5.887.220,68	37.439.756,14
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.385.536,23	27.130,00	0,00	0,00	1.358.406,23
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.385.536,23	27.130,00	0,00	0,00	1.358.406,23
TOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.747.965,26	50.747.965,26	11.396.999,33	7.210.466,69	6.138.250,42	39.350.965,93
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	50.747.965,26	50.747.965,26	11.396.999,33	7.210.466,69	6.138.250,42	39.350.965,93
PRÉVIT (IX)	-	-	618.366,10	4.804.898,74	5.877.115,01	-
AL(X) = (VI + IX)	50.747.965,26	50.747.965,26	12.015.365,43	12.015.365,43	12.015.365,43	39.350.965,93

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

EXERCÍCIO: 2025

Período :Abril à Abril

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	110.203,56	110.203,56	0,00	(110.203,56)
Despesas de Capital	0,00	0,00	110.203,56	110.203,56	0,00	(110.203,56)
TOTAL	0,00	0,00	110.203,56	110.203,56	0,00	(110.203,56)

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

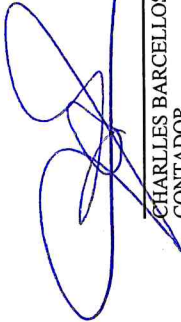
EXERCÍCIO: 2025

Período :Abril à Abril

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	402.589,88	0,00	(402.589,88)
Despesas de Capital	0,00	0,00	3.688,23	0,00	(3.688,23)
TOTAL	0,00	0,00	402.589,88	0,00	(402.589,88)

9

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15


CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51



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

EXERCÍCIO: 2025

Período :Abril à Abril

(5/5)
14/05/2025