

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

(1/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período: Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	40.339.236,55	885.454,44	(39.453.782,11)
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	14.554,74	(235.445,26)
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	14.554,74	(235.445,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	40.089.236,55	870.899,70	(39.218.336,85)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.089.236,55	39.089.236,55	867.838,14	(38.221.398,41)
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	3.061,56	(996.938,44)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.339.236,55	40.339.236,55	885.454,44	(39.453.782,11)
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	885.454,44	(39.453.782,11)
DÉFICIT (IV)	-	-	(4.126.839,18)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	(35.326.942,93)
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 INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(2/5)
05/08/2026

Período: Janeiro à Janeiro

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	39.743.004,13	5.012.293,62	630.614,09	171.013,21	34.730.710,51
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	802.795,48	802.795,48	111.959,12	111.959,12	96.036,62	690.836,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.940.208,65	38.940.208,65	4.900.334,50	518.654,97	74.976,59	34.039.874,15
Despesas de Capital	596.232,42	596.232,42	0,00	0,00	0,00	596.232,42
Investimentos	596.232,42	596.232,42	0,00	0,00	0,00	596.232,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	630.614,09	171.013,21	35.326.942,93
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	5.012.293,62	630.614,09	171.013,21	35.326.942,93
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	254.840,35	714.441,23	4.126.839,18
TOTAL (X) = (VI + IX)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	885.454,44	885.454,44	39.453.782,11



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(3/5)
05/08/2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	583.770,20	304.859,20	0,00	(304.859,20)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	583.770,20	304.859,20	0,00	(304.859,20)
TOTAL	0,00	0,00	583.770,20	304.859,20	0,00	(304.859,20)



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(4/5)
05/08/2026

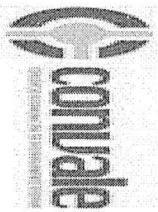
Período : Janeiro à Janeiro

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	369.444,21	0,00	(369.444,21)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.350,00	0,00	(12.350,00)
TOTAL	0,00	0,00	369.444,21	0,00	(369.444,21)

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

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



(5/5)
05/08/2026

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00



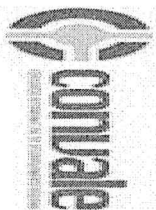
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(1/5)
05/08/2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	40.339.236,55	885.454,44	(39.453.782,11)
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	14.554,74	(235.445,26)
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	14.554,74	(235.445,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	40.089.236,55	870.899,70	(39.218.336,85)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.089.236,55	39.089.236,55	867.838,14	(38.221.398,41)
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	3.061,56	(996.938,44)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.339.236,55	40.339.236,55	885.454,44	(39.453.782,11)
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	885.454,44	(39.453.782,11)
DÉFICIT (IV)	-	-	(4.126.839,18)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	(35.326.942,93)
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: 2026

(2/5)
05/08/2026

Período : Janeiro à Janeiro

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	39.743.004,13	5.012.293,62	630.614,09	171.013,21	34.730.710,51
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	802.795,48	802.795,48	111.959,12	111.959,12	96.036,62	690.836,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.940.208,65	38.940.208,65	4.900.334,50	518.654,97	74.976,59	34.039.874,15
Despesas de Capital	596.232,42	596.232,42	0,00	0,00	0,00	596.232,42
Investimentos	596.232,42	596.232,42	0,00	0,00	0,00	596.232,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	630.614,09	171.013,21	35.326.942,93
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	5.012.293,62	630.614,09	171.013,21	35.326.942,93
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	254.840,35	714.441,23	4.126.839,18
TOTAL (X) = (VI + IX)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	885.454,44	885.454,44	39.453.782,11



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(3/5)
05/08/2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS (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	583.770,20	304.859,20	0,00	(304.859,20)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	583.770,20	304.859,20	0,00	(304.859,20)
TOTAL	0,00	0,00	583.770,20	304.859,20	0,00	(304.859,20)



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(4/5)
05/08/2026

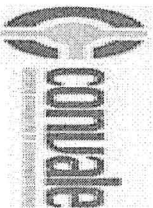
Período : Janeiro à Janeiro

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	369.444,21	0,00	(369.444,21)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.350,00	0,00	(12.350,00)
TOTAL	0,00	0,00	369.444,21	0,00	(369.444,21)

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

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

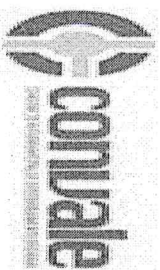


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(5/5)
05/08/2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00



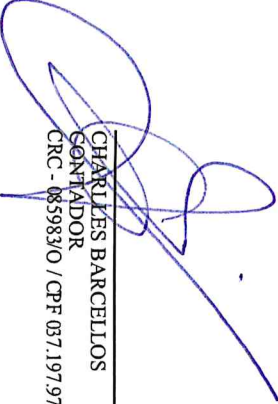
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

1/1
05/08/2026

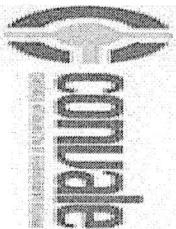
Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício	
	Atual		Anterior			Atual		Anterior	
Receita Orçamentária	885.454,44		1.235.469,52		Despesa Orçamentária	5.012.293,62		1.611.131,59	
Ordinária	882.392,88		1.205.346,73		Ordinária	5.012.293,62		1.611.131,59	
Vinculada	3.061,56		30.122,79		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	3.061,56		30.122,79		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 Recebidas 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	764.726,18		947.467,36	
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.875.023,29		1.210.736,69		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	304.859,20		0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.381.679,53		596.225,55		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	369.444,21		904.786,98	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	459.600,88		540.889,32		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.000,73		42.680,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.742,88		73.621,82		Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.422,04		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		0,00		Saldo para o Exercício Seguinte	186.712,15		267.257,21	
Saldo do Exercício Anterior	203.254,22		379.649,95		Caixa e Equivalentes de Caixa	186.712,15		267.257,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa	203.254,22		379.649,95		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	5.963.731,95		2.825.856,16		TOTAL	5.963.731,95		2.825.856,16	


CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2026 Período : Janeiro à Janeiro

1/2
05/08/2026

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.458.397,70	2.416.833,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.115.064,45	5.684.579,76
ATIVO CIRCULANTE	2.267.226,84	2.267.689,62	PASSIVO CIRCULANTE	5.115.064,45	5.684.579,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.712,15	267.257,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI:	73.524,96	57.602,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.510,79	143.146,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.994.274,52	4.683.702,08
ESTOQUE	1.883.003,90	1.857.286,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	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	1.047.264,97	943.275,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.170,86	149.143,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	176.190,86	134.163,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			

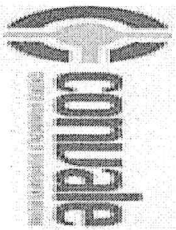
TOTAL : 2.458.397,70 2.416.833,34

TOTAL PASSIVO: 5.115.064,45 5.684.579,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.656.666,75)	(3.267.746,42)
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	(2.656.666,75)	(3.267.746,42)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : (2.656.666,75) -3.267.746,42

TOTAL : 2.458.397,70 2.416.833,34



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2026 Período : Janeiro à Janeiro

2/2
05/08/2026

R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO:	228.849,19	PASSIVO FINANCEIRO:	(4.402.487,59)
ATIVO PERMANENTE:	2.074.174,76	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(2.099.463,64)		

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	4.184.054,94
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	(57.215,76)
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	4.126.839,18

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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



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

1/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026 Período :Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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



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

L/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período :Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.209.205,30	27.429.313,36
PESSOAL E ENCARGOS	560.483,36	869.363,90
REMUNERACAO A PESSOAL	450.410,93	728.661,75
ENCARGOS PATRONAIS	110.072,43	140.702,15
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES 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	10.624.221,94	26.515.949,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	645.635,75	653.887,95
SERVICOS	9.978.586,19	25.862.061,51
DERECCIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



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

3/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

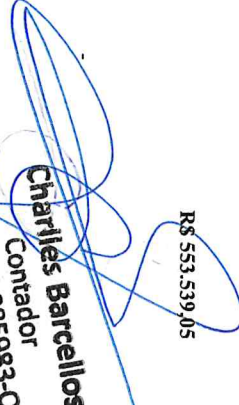
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS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

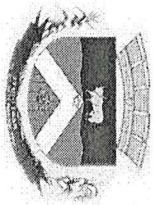
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

DEFICITÁRIA

R\$ 553.539,05

R\$ 28.241.740,20


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale



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

1/6
05/08/2026

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2026 Período : Janeiro à Janeiro

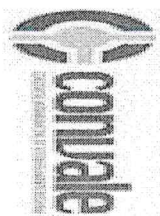
R\$ 1,00

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

Código	Especificação	Orgão	Cryado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3	Despesas Correntes		0,00	-190.000,00	5.012.293,62	0,00	630.614,09	171.013,21
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	111.959,12	0,00	111.959,12	96.036,62
3 3 190 04	Contratacao por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	82.406,00	0,00	82.406,00	73.906,00
3 3 190 13	Obrigações Patronais		0,00	0,00	29.553,12	0,00	29.553,12	22.130,62
3 3 190 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o		0,00	0,00	29.553,12	0,00	29.553,12	22.130,62
3 3 190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 190 91	Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 190 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes		0,00	-190.000,00	4.900.334,50	0,00	518.654,97	74.976,59
3 3 350 41	Contribuições		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 350 42	Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 14	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 30	Material de Consumo		0,00	200.000,00	99.656,32	0,00	11.000,00	0,00
3 3 390 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 33	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 35	Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 35 99	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 37	Locação de Mão-de-obra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	-390.000,00	4.796.678,18	0,00	503.654,97	70.976,59
3 3 390 91	Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 390 93	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 391 92	Despesas de Exercícios 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	0,00	0,00
3 4 4	Investimentos		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 450 41	Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 450 42	Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 490 51	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 490 52	Equipamentos e Material Permanente		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 490 61	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	5.012.293,62	0,00	630.614,09	171.013,21

RECEITA		Valor	DESPESA PAGA
Receta Orcamentaria		885,454,44	Despesa Orcamentaria
RECEITAS CORRENTES		885,454,44	CONVALE do Vale do Rio Grande
RECEITA PATRIMONIAL		14,554,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		870,899,70	
Receta Extra-Orcamentaria		31,281,42	Despesa Extra-Orcamentaria
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		31,281,42	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
ISSQN		9,797,82	RP PROCESSADOS PAGOS
IRRF - PESSOA JURIDICA		1,524,16	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
COMISSAO CONVALE		3,061,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
CONTRIBUICAO AO RGPS		7,513,41	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		7,959,40	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS		759,30	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PROC ADM		665,77	ISSQN
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		20,010,27	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS
COMISSAO CONVALE		25,529,00	COMISSÃO CONVALE
CONTRIBUICAO AO RGPS		3,061,56	CONTRIBUICAO AO RGPS
RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES		11,756,07	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES
SALDO DE DEZEMBRO/ 2025		203,254,22	SALDO PARA FEVEREIRO / 2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,717,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
502-9 -		201,536,93	502-9 -
TOTAL.....		1.119,990,08	TOTAL.....
TOTAL.....		1.119,990,08	1.119,990,08

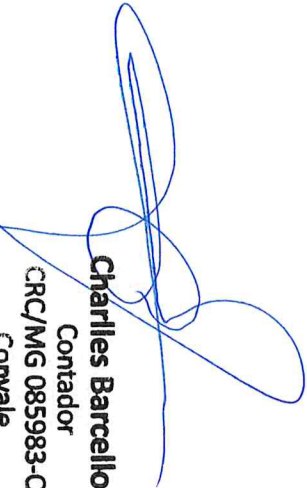
Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF
EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Janeiro

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL	203.254,22	2.054.234,32	2.070.776,39	186.712,15
CAIXA	1.717,29	1.555.577,63	1.554.944,89	2.350,03
RECURSOS NÃO VINCULADOS	278,19	1.432.008,07	1.431.911,20	375,06
RECURSOS VINCULADOS	1.439,10	123.569,56	123.033,69	1.974,97
BANCOS	201.536,93	498.656,69	515.831,50	184.362,12
RECURSOS NÃO VINCULADOS	201.536,93	498.656,69	515.831,50	184.362,12
TOTAL:	203.254,22	2.054.234,32	2.070.776,39	186.712,15


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CONVALE
BALANCE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Período: Janeiro à Janeiro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação	Diferença
			do Mês	do Período

1	RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	885.454,44	885.454,44	-39.453.782,11
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	14.554,74	14.554,74	-235.445,26
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	14.554,74	14.554,74	-235.445,26
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	14.554,74	14.554,74	-235.445,26
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	14.554,74	14.554,74	-235.445,26
1 3 2 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	14.554,74	14.554,74	-235.445,26
1 3 2 1 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	14.554,74	14.554,74	-235.445,26
1 7	TRANSEFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	870.899,70	870.899,70	-39.218.336,85
1 7 3	TRANSEFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	39.089.236,55	867.838,14	867.838,14	-38.221.398,41
1 7 3 9	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	39.089.236,55	867.838,14	867.838,14	-38.221.398,41
1 7 3 9 50	TRANSEFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	867.838,14	867.838,14	-38.221.398,41
1 7 3 9 50 0	TRANSEFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	867.838,14	867.838,14	-38.221.398,41
1 7 3 9 50 0 1	TRANSEFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN-	39.089.236,55	867.838,14	867.838,14	-38.221.398,41
1 7 3 9 50 0 1 1	AGUA COMPRIDA	350.000,00	45.690,75	45.690,75	-304.309,25
1 7 3 9 50 0 1 1 1	2 CAMPO FLORIDO	2.053.000,00	51.326,74	51.326,74	-2.001.673,26
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1	3 COMENDADOR GOMES	150.146,00	10.938,27	10.938,27	-139.207,73
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.500.000,00	122.490,29	122.490,29	-2.377.509,71
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1	5 DELTA	2.200.000,00	72.309,50	72.309,50	-2.127.690,50
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1	6 PLANURA	935.854,00	174.648,84	174.648,84	-761.205,16
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1	7 SACRAMENTO	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 UBERABA	15.500.236,55	166.902,66	166.902,66	-15.333.333,89
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 VERISSIMO	450.000,00	38.015,89	38.015,89	-411.984,11
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 CONQUISTA	1.900.000,00	175.155,20	175.155,20	-1.724.844,80
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 ITAPAGIPE	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 FRUTAL	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 ITURAMA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1 7 3 9 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 PIRAJUBA	500.000,00	10.360,00	10.360,00	-489.640,00
1 7 4	TRANSEFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	3.061,56	3.061,56	-996.938,44
1 7 4 1	TRANSEFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.061,56	3.061,56	3.061,56
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	3.061,56	3.061,56	3.061,56
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	3.061,56	3.061,56	3.061,56
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	3.061,56	3.061,56	3.061,56
1 7 4 8	TRANSEFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10 1	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10 1 1	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					
		40.339.236,55	885.454,44	885.454,44	-39.453.782,11

Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

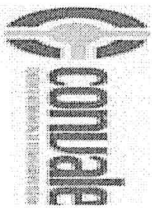
Período : Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
01							
0004	Administração	40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	0,00	630.614,09	171.013,21
		40.310.132,59	40.310.132,59	5.012.293,62	0,00	630.614,09	171.013,21
0004 121	Planejamento e Orçamento	250.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0004 122	Administração Geral	3.296.097,20	3.296.097,20	192.264,99	0,00	122.221,74	105.378,21
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539.209,91	539.209,91	82.406,00	0,00	82.406,00	73.906,00
3 1 90 13	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente	184.146,20	184.146,20	29.553,12	0,00	29.553,12	22.130,62
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	6.580,36	6.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Auxílios	39.832,59	39.832,59	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 50 42	Diárias - Pessoal Civil	13.303,58	13.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	144.904,20	144.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.237,21	12.237,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.131,17	160.131,17	12.649,49	0,00	6.262,62	5.341,59
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	14.766,14	14.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 26.1.5

Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 05/08/2021 08:55:41



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

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Janeiro

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	169.497,77	169.497,77	61.074,70	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.823.849,69	1.823.849,69	2.581,68	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	37.536,78	37.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	375,42	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 123	Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 127	Ordenamento Territorial	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



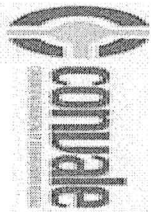
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 128	Formação de Recursos Humanos	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 129	Administração de Receitas	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 392	DIFUSÃO CULTURAL	12.118.293,75	12.118.293,75	3.181.456,05	0,00	9.831,24	4.935,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.293,75	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	12.000.000,00	3.181.456,05	0,00	9.831,24	4.935,00
0004 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.976.620,50	14.976.620,50	721.706,25	0,00	218.983,01	700,00
3 3 90 30	Material de Consumo	967.308,00	967.308,00	38.581,62	0,00	11.000,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	10.000.000,00	683.124,63	0,00	207.983,01	700,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	274.312,50	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 452	SERVIÇOS URBANOS	7.036.000,00	7.036.000,00	856.866,33	0,00	219.578,10	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros - Pessoa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	7.000.000,00	856.866,33	0,00	219.578,10	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros - Pessoa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 606	EXTENSÃO RURAL	22.853,52	22.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	11.426,76	11.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	11.426,76	11.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 695	TURISMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.267,62	129.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	114.267,62	114.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Transporte	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 781	Transporte Áreo	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	1.165,54	1.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	938,42	938,42	0,00	0,00	0,00	0,00



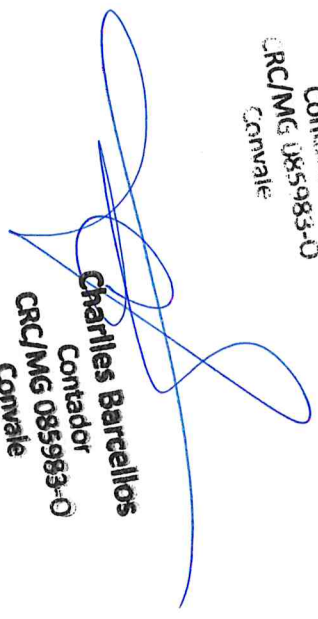
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Janeiro a Janeiro

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

TOTAL		40.339.236,55	40.339.236,55	5.012.293,62	0,00	630.614,09	171.013,21
-------	--	---------------	---------------	--------------	------	------------	------------

Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale



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

Período : Janeiro a Janeiro

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