



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

(1/5)
05/08/2026

Período : Março à Março

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SAÍDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	40.339.236,55	5.894.537,31	(34.444.699,24)
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	21.355,67	(228.644,33)
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	21.355,67	(228.644,33)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	40.089.236,55	5.873.181,64	(34.216.054,91)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.089.236,55	39.089.236,55	5.840.055,50	(33.249.181,05)
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	33.126,14	(966.873,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.339.236,55	40.339.236,55	5.894.537,31	(34.444.699,24)
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	5.894.537,31	(34.444.699,24)
DÉFICIT (IV)	-	-	(2.510.441,58)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.339.236,55	40.339.236,55	8.404.978,89	(31.934.257,66)
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 INTERMUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

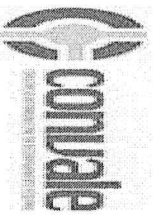
(2/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Março à Março

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	8.347.660,89	4.965.286,09	3.043.093,22	31.205.343,24
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	802.795,48	802.795,48	282.980,97	282.980,97	275.558,47	519.814,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.940.208,65	38.750.208,65	8.064.679,92	4.682.305,12	2.767.534,75	30.685.528,73
Despesas de Capital	596.232,42	786.232,42	57.318,00	0,00	0,00	728.914,42
Investimentos	596.232,42	786.232,42	57.318,00	0,00	0,00	728.914,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.339.236,55	40.339.236,55	8.404.978,89	4.965.286,09	3.043.093,22	31.934.257,66
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	8.404.978,89	4.965.286,09	3.043.093,22	31.934.257,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	929.251,22	2.851.444,09	2.510.441,58
TOTAL (X) = (VI + IX)	40.339.236,55	40.339.236,55	8.404.978,89	5.894.537,31	5.894.537,31	34.444.699,24



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

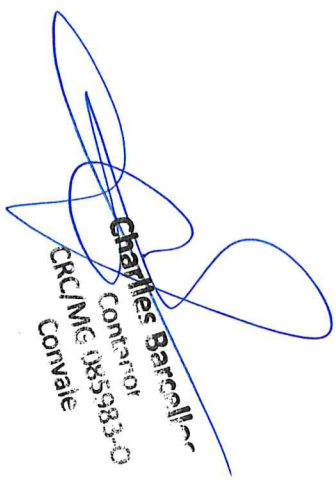
(3/5)
05/08/2026

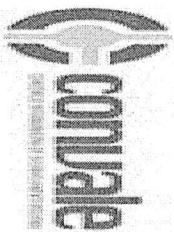
EXERCÍCIO: 2026

Período : Março à Março

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	444,00	444,00	0,00	(444,00)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	(444,00)
TOTAL	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	(444,00)


Charles Barcellos
Controlador
CRC/MG 085983-0
Convale



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

1/2
05/08/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO : 2026 Período : Março à Março

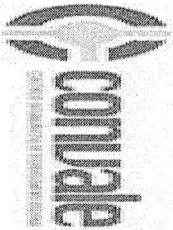
R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.195.472,23	7.513.598,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.797.759,25	7.191.167,60
ATIVO CIRCULANTE	2.004.301,37	7.364.454,55	PASSIVO CIRCULANTE	3.797.759,25	7.191.167,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(33.791,28)	5.369.090,56	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI-	57.602,46	57.602,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.088,75	143.146,09	EMPRESÍMOS 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	2.629.990,20	6.215.443,79
ESTOQUE	1.883.003,90	1.852.217,90	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	1.110.166,59	918.121,35
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	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRESÍMOS 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	OBRAÇÕES 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 OBRAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.602.287,02)	322.430,67
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		(1.602.287,02)	322.430,67
AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA		0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(1.602.287,02)	322.430,67
TOTAL :	2.195.472,23	7.513.598,27

Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale



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

21/2
05/08/2026

Período : Março à Março

R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO:	(237.045,50)	PASSIVO FINANCEIRO:	603.566,00
ATIVO PERMANENTE:	0,00	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(840.611,50)		

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	(401.903,46)
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	44.253,45
899 - Outros Recursos Vinculados	293,61
TOTAL	(357.356,40)

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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



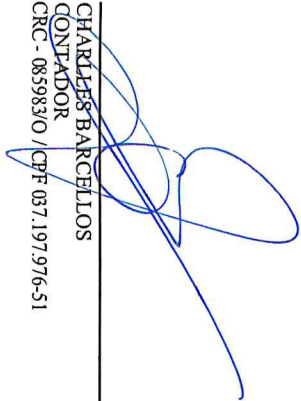
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

1/1
05/08/2026

Período : Março à Março

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		Exercício		ESPECIFICAÇÃO		Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior		Anterior
Receita Orçamentária	1.739.903,26	3.936.223,18	Despesa Orçamentária	1.382.546,86	1.742.913,88		
Ordinária	1.726.732,68	3.930.692,16	Ordinária	1.382.546,86	1.742.913,88		
Vinculada	13.170,58	5.531,02	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	13.170,58	5.531,02	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	265.049,47	736.505,30		
Recebimentos Extra-Orçamentários	(329.352,43)	(635.314,05)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	444,00	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	368.537,48	(2.545.450,97)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	214.925,81	685.900,76		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(796.213,34)	1.853.744,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.679,66	50.604,54		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.323,43	56.392,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	223.878,80	9.013.224,60		
Saldo do Exercício Anterior	460.924,30	4.023.783,99	Caixa e Equivalentes de Caixa	223.878,80	9.013.224,60		
Caixa e Equivalentes de Caixa	460.924,30	4.023.783,99	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	1.871.475,13	7.324.693,12	TOTAL	1.871.475,13	11.492.643,78		


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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Março

R\$ 1,00

1/4
05/08/2026

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 EMPRÉSTIMOS 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
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

L/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Março

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 PARTICIPACOES	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
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIAÇÕES 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
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES 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 INSTITUCOES PRIVADAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



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

5/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Março

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
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
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO 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 PROVISÕES		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



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

4/4
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Março

R\$ 1,00

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



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

1/1

05/08/2026

Período :Março à Março

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	1.739.903,26	5.894.537,31	-34.444.699,24
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	3.988,47	21.355,67	-228.644,33
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	3.988,47	21.355,67	-228.644,33
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	250.000,00	3.988,47	21.355,67	-228.644,33
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	3.988,47	21.355,67	-228.644,33
1 3 2 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	3.988,47	21.355,67	-228.644,33
1 3 2 1 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	3.988,47	21.355,67	-228.644,33
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.089.236,55	1.735.914,79	5.873.181,64	-34.216.054,91
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	39.089.236,55	1.722.744,21	5.840.055,50	-33.249.181,05
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	39.089.236,55	1.722.744,21	5.840.055,50	-33.249.181,05
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	1.722.744,21	5.840.055,50	-33.249.181,05
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	1.722.744,21	5.840.055,50	-33.249.181,05
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	39.089.236,55	1.722.744,21	5.840.055,50	-33.249.181,05
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	350.000,00	13.727,06	167.575,66	-182.424,34
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	2.053.000,00	150.399,25	216.140,89	-1.836.859,11
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	150.146,00	0,00	10.938,27	-139.207,73
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.500.000,00	705.288,80	937.248,76	-1.562.751,24
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	2.200.000,00	0,00	492.812,18	-1.707.187,82
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	935.854,00	121.726,94	527.797,42	-408.056,58
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	3.100.000,00	32.718,00	568.097,00	-2.531.903,00
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	15.500.236,55	133.570,04	1.567.409,32	-13.932.827,23
1 7 3 9 50 0 1 10	10 VERISSIMO	450.000,00	5.481,42	173.555,31	-276.444,69
1 7 3 9 50 0 1 11	11 CONQUISTA	1.900.000,00	328.693,10	517.028,22	-1.382.971,78
1 7 3 9 50 0 1 12	12 ITAPAGIPE	1.450.000,00	0,00	301.834,00	-1.148.166,00
1 7 3 9 50 0 1 13	13 FRUTAL	7.500.000,00	182.949,60	301.068,47	-7.198.931,53
1 7 3 9 50 0 1 17	17 ITURAMA	500.000,00	48.190,00	48.190,00	-451.810,00
1 7 3 9 50 0 1 18	18 PIRAJUBA	500.000,00	0,00	10.360,00	-489.640,00
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	13.170,58	33.126,14	-966.873,86
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.170,58	33.126,14	33.126,14
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	13.170,58	33.126,14	33.126,14
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	13.170,58	33.126,14	33.126,14
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	13.170,58	33.126,14	33.126,14
1 7 4 8	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10	OUTRAS TRANSFERÊNCIA 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 TRANSFERÊNCIA 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 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		40.339.236,55	1.739.903,26	5.894.537,31	-34.444.699,24



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2026

1/

05/08/2026

Período: Março a Março

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orçamentária	1.739.903,26	Despesa Orçamentária	1.810.222,72
RECEITAS CORRENTES	1.739.903,26	CONVALE do Vale do Rio Grande	1.810.222,72
RECEITA PATRIMONIAL	3.988,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.735.914,79		
Receita Extra-Orçamentária	84.525,04	Despesa Extra-Orçamentária	251.251,08
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	84.525,04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	214.925,81
IRRF - PESSOA JURIDICA	5.518,40	RP PROCESSADOS PAGOS	214.925,81
ISSQN	28.558,98	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	18.768,96
COMISSAO CONVALE	13.170,58	COMISSÃO CONVALE	13.170,58
CONTRIBUICAO AO RGPS	15.990,72	CONTRIBUICAO AO RGPS	5.588,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.122,26	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	10,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	9.164,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	17.112,31
		ISSQN	17.112,31
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	444,00
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	444,00
SALDO DE FEVEREIRO/ 2026	460.924,30	SALDO PARA ABRIL / 2026	223.878,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.350,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.350,39
502-9 -	458.574,03	502-9 -	221.528,41
TOTAL.....	2.285.352,60	TOTAL.....	2.285.352,60



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Março a Março

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
01		40.339.236,55	40.339.236,55	1.403.877,02	21.330,16	1.014.009,38	1.810.222,72
0004	Administração	40.310.132,59	40.310.132,59	1.403.877,02	21.330,16	1.014.009,38	1.810.222,72
0004 121	Planejamento e Orçamento	250.000,00	250.000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 122	Administração Geral	3.296.097,20	3.686.097,20	530.278,33	0,00	243.219,62	251.842,56
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	94.283,23	0,00	147.257,49	147.257,49
3 1 90 13	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente	184.146,20	184.146,20	10.764,36	0,00	10.764,36	10.764,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Material de Consumo	13.303,58	13.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	144.904,20	144.904,20	8.213,66	0,00	8.213,66	7.757,60
3 3 90 31	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Passagens e Despesas com Locomoção	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Locação de Mão-de-obra	12.237,21	12.237,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Sentenças Judiciais	160.131,17	160.131,17	10.631,81	0,00	10.428,86	19.507,86
3 3 90 91	Indenizações e Restituições	1.330,36	1.330,36	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	Contratação por Tempo Determinado	1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04		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 : Março a Março

Código	Especificação	Orçado	Orçado 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	269.497,77	2.812,00	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	1.823.849,69	1.823.849,69	342.255,27	0,00	62.555,25	62.555,25
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	37.536,78	227.536,78	57.318,00	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 Terceirização	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	125.000,00	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 Terceirização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Março a Março

Código	Especificação	Orçado	Orçado 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 - 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
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	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	DIÇÃO CULTURAL	12.118.293,75	12.118.293,75	22.297,20	0,00	126.629,20	1.010.758,54
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 : Março a Março

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	22.297,20	0,00	126.629,20	1.010.758,54
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	13.886.620,50	423.436,61	21.330,16	216.544,32	142.662,17
3 3 90 30	Material de Consumo	967.308,00	967.308,00	326.671,79	0,00	148.943,11	27.816,00
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	8.910.000,00	96.764,82	21.330,16	67.601,21	114.846,17
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
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Março a Março

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	427.864,88	0,00	427.616,24	404.959,45
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 - 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 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 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 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	427.864,88	0,00	427.616,24	404.959,45
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 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 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
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Março a Março

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4 4 90 51	Obras e Instalações	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	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
4 4 90 51	Obras e Instalações	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	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 Terceiros	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	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
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.267,62	829.267,62	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	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	703.000,00	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
0026	Transporte	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 781	Transporte Aéreo	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	Serviços de Consultoria	1.165,54	1.165,54	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
4 4 90 51	Obras e Instalações	938,42	938,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Período : Março a Março

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

Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale

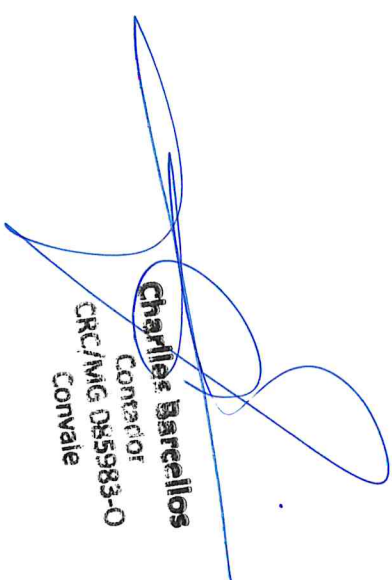
TOTAL	40.339.236,55	40.339.236,55	1.403.877,02	21.330,16	1.014.009,38 1.810.222,72
V. 26.1.5					
					RelAnexo4GeraIFunSub.rpt 05/08/202,09:31:05



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

Período : Março a Março

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


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale