



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	janeiro, 2024
<b>RECEITAS</b>	<b>2.431.159,42</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.431.159,42</b>
<b>Receitas Prefeituras</b>	<b>2.352.025,99</b>
Água Comprida	2.499,47
Campo Florido	23.669,56
Comendador Gomes	4.425,90
Conceição das Alagoas	162.138,87
Delta	69.601,37
Planura	0,00
Sacramento	0,00
Uberaba	2.089.690,82
Verissimo	0,00
Itapagipe	0,00
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.933,67</b>
Receita Taxa Contrato CONVALE	65.933,67
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.199,76</b>
Rendimentos Aplicação Financeira	13.199,76
<b>DESPESAS</b>	<b>2.847.062,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.847.062,13</b>
<b>Salários e Encargos</b>	<b>37.391,01</b>
Salários	27.451,36
Encargos Sociais	2.939,65
Gratificações	7.000,00
<b>Fornecedores</b>	<b>2.809.671,12</b>
ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	178,60
ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTC	900,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas bancárias	407,00
CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50
DDD TRANSPORTES LTDA	22.980,00
J.MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.037,99
JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	38.780,00
NEOTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	678,90
OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA	2.100,00
PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00
PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	183.720,00
RCR AMBIENTAL LTDA	67.108,44
SAAD & JACOMINE PRODUCAO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SEF	4.650,00
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A	108.445,03
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	1.970.889,89
SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.345,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	92.144,77
VANESSA SILVA FARIÁ	333,00
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	243.720,00
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	58.401,00
<b>Déficit do Período</b>	<b>-415.902,71</b>

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Déficit financeiro de:  
(Quatrocentos e quinze mil e novecentos e dois reais e setenta e um centavos)

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

Período :Janeiro à Janeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.431.159,42	1.984.286,86	Despesa Orçamentária	3.666.646,76	1.243.112,30
Ordinária	2.431.159,42	1.914.666,66	Ordinária	3.666.646,76	1.243.112,30
Vinculada	0,00	69.620,20	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	0,00	69.620,20	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	2.532.052,80	2.050.172,74
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.709.563,57	1.256.501,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.754.236,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	530.891,01	1.004.234,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.273.277,97	21.912,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.939.580,78	33.070,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.774,83	262.270,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.091,78	217.444,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	11.753,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.753,13	Saldo para o Exercício Seguinte	1.583.596,19	194.841,15
Saldo do Exercício Anterior	1.641.572,76	247.337,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.583.596,19	194.841,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.641.572,76	247.337,47	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			
<b>TOTAL</b>	<b>7.782.295,75</b>	<b>3.488.126,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.782.295,75</b>	<b>3.488.126,19</b>

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

 RENATO SOARES DE FREITAS  
 PRESIDENTE  
 CPF - 769.953.806-49



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)  
06/03/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período :Janeiro à Janeiro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>(49.712.964,57)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>229.400,89</b>	<b>229.400,89</b>	<b>13.199,76</b>	<b>(216.201,13)</b>
Valores Mobiliarios	229.400,89	229.400,89	13.199,76	(216.201,13)
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>51.914.723,10</b>	<b>51.914.723,10</b>	<b>2.417.959,66</b>	<b>(49.496.763,44)</b>
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	50.495.748,50	50.495.748,50	2.352.025,99	(48.143.722,51)
Transferencias de Instituicoes Privadas	1.418.974,60	1.418.974,60	65.933,67	(1.353.040,93)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>(49.712.964,57)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>(49.712.964,57)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.235.487,34)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>3.666.646,76</b>	<b>(48.477.477,23)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTE/CONVALE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(2/5)  
06/03/2024

Período :Janeiro à Janeiro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>51.864.424,24</b>	<b>51.864.424,24</b>	<b>3.666.646,76</b>	<b>3.135.755,75</b>	<b>196.174,97</b>	<b>48.197.777,48</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	786.494,84	37.391,01	37.391,01	37.391,01	749.103,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	51.077.929,40	3.629.255,75	3.098.364,74	158.783,96	47.448.673,65
<b>Despesas de Capital</b>	<b>279.699,75</b>	<b>279.699,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.699,75</b>
Investimentos	279.699,75	279.699,75	0,00	0,00	0,00	279.699,75
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>3.666.646,76</b>	<b>3.135.755,75</b>	<b>196.174,97</b>	<b>48.477.477,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>3.666.646,76</b>	<b>3.135.755,75</b>	<b>196.174,97</b>	<b>48.477.477,23</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.234.984,45</b>	<b>1.235.487,34</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>3.666.646,76</b>	<b>3.135.755,75</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>49.712.964,57</b>



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTE|CONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(3/5)  
06/03/2024

Período :Janeiro à Janeiro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
<b>TOTAL</b>						



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(4/5)  
06/03/2024

Período :Janeiro à Janeiro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	2.273.277,97	0,00	(2.273.277,97)
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.101,25	0,00	(7.101,25)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.992,98	0,00	(12.992,98)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.273.277,97)</b>



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período :Janeiro à Janeiro

---

(5/5)  
06/03/2024



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período :Janeiro à Janeiro

1/2  
06/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO</b>	<b>3.351.391,24</b>	<b>305.364,34</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.727.662,52</b>	<b>762.625,05</b>
ATIVO CIRCULANTE	2.995.117,52	274.560,62	PASSIVO CIRCULANTE	4.727.662,52	762.625,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.583.596,19	194.841,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS.	57.602,46	50.501,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.825,83	75.501,47	EMPRÉSTIMOS 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	3.994.150,82	707.161,73
ESTOQUE	1.304.695,50	4.218,00	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	675.909,24	4.962,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.273,72	30.803,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRÉSTIMOS 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	341.293,72	15.823,72	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			
<b>TOTAL :</b>	<b>3.351.391,24</b>	<b>305.364,34</b>	<b>TOTAL PASSIVO:</b>	<b>4.727.662,52</b>	<b>762.625,05</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.376.271,28)</b>	<b>(457.260,71)</b>
			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	(1.376.271,28)	(457.260,71)
			AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :</b>	<b>(1.376.271,28)</b>	<b>-457.260,71</b>
			<b>TOTAL :</b>	<b>3.351.391,24</b>	<b>305.364,34</b>





# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período :Janeiro à Janeiro

2/2  
06/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	1.554.979,41		PASSIVO FINANCEIRO:	(720.027,65)	
ATIVO PERMANENTE:	1.660.969,22		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	2.495.920,98				

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
<b>TOTAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.082.939,72
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Previdenciário	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	152.547,62
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.235.487,34</b>

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

RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769.953.806-49



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL ( CONVALE )

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS GERAIS

EXERCÍCIO: 2024

LEI Nº 4320

1/3

06/03/2024

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data	Valor Pag Anterior	Saldo a Pagar
Exercício : 2023												
PROCESSADOS			1.941.203,36		0,00		1.941.203,36		1.941.203,36		1.941.203,36	0,00
<b>01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>			1.941.203,36		0,00		1.941.203,36		1.941.203,36		1.941.203,36	0,00
<b>0000 - Sem Código de Acompanhamento</b>			1.941.203,36		0,00		1.941.203,36		1.941.203,36		1.941.203,36	0,00
<b>04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00</b>			1.941.203,36		0,00		1.941.203,36		1.941.203,36		1.941.203,36	0,00
0000859	1 10 0	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	14.476,61	06/10/2023	0,00		14.476,61	09/10/2023	14.476,61	05/01/2024	14.476,61	0,00
2023/0000859	000											
0001104	1 10 0	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.926.726,75	15/12/2023	0,00		1.926.726,75	20/12/2023	1.926.726,75	05/01/2024	1.926.726,75	0,00
2023/0001104	000											
PROCESSADOS			57.156,12		0,00		57.156,12		57.156,12		57.156,12	0,00
<b>01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>			57.156,12		0,00		57.156,12		57.156,12		57.156,12	0,00
<b>0000 - Sem Código de Acompanhamento</b>			57.156,12		0,00		57.156,12		57.156,12		57.156,12	0,00
<b>04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00</b>			57.156,12		0,00		57.156,12		57.156,12		57.156,12	0,00
0000718	1 10 0	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	12.992,98	09/08/2023	0,00		12.992,98	16/08/2023	12.992,98	08/01/2024	12.992,98	0,00
2023/0000718	000											
0000719	1 10 0	SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	6.357,12	09/08/2023	0,00		6.357,12	16/08/2023	6.357,12	08/01/2024	6.357,12	0,00
2023/0000719	000											
0001064	1 10 0	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	37.806,02	01/12/2023	0,00		37.806,02	06/12/2023	37.806,02	08/01/2024	37.806,02	0,00
2023/0001064	000											
PROCESSADOS			27.425,00		0,00		27.425,00		27.425,00		27.425,00	0,00
<b>01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>			27.425,00		0,00		27.425,00		27.425,00		27.425,00	0,00
<b>0000 - Sem Código de Acompanhamento</b>			27.425,00		0,00		27.425,00		27.425,00		27.425,00	0,00
<b>04.451.0004.1.000.0.3.3.90.30.00.00.00</b>			4.445,00		0,00		4.445,00		4.445,00		4.445,00	0,00
0001109	1 10 0	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.345,00	18/12/2023	0,00		2.345,00	22/12/2023	2.345,00	09/01/2024	2.345,00	0,00
2023/0001109	000											
0001111	1 10 0	OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA	2.100,00	20/12/2023	0,00		2.100,00	22/12/2023	2.100,00	09/01/2024	2.100,00	0,00
2023/0001111	000											
<b>04.451.0004.1.000.0.3.3.90.39.00.00.00</b>			22.980,00		0,00		22.980,00		22.980,00		22.980,00	0,00
0001112	1 10 0	DDD TRANSPORTES LTDA	22.980,00	20/12/2023	0,00		22.980,00	22/12/2023	22.980,00	09/01/2024	22.980,00	0,00
2023/0001112	000											
PROCESSADOS			169.389,42		0,00		169.389,42		169.109,49		169.109,49	279,93
<b>01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>			169.389,42		0,00		169.389,42		169.109,49		169.109,49	279,93
<b>0000 - Sem Código de Acompanhamento</b>			169.389,42		0,00		169.389,42		169.109,49		169.109,49	279,93



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL ( CONVALE )

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS GERAIS

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

2/3

06/03/2024

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Valor Empenhac	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liquidad	Data	Valor Pago	Data	Valor Pag Anterior	Saldo a Pag
<b>04.122.0001.2.000.0.3.1.90.13.00.00.00</b>			<b>7.101,25</b>		<b>0,00</b>		<b>7.101,25</b>		<b>7.101,25</b>		<b>7.101,25</b>	<b>0,00</b>
0001105	1 10 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.101,25	15/12/2023	0,00	7.101,25	23/12/2023	7.101,25	12/01/2024	7.101,25	0,00	
2023/0001105 000												
<b>04.122.0001.2.017.0.3.3.90.30.00.00.00</b>			<b>4.650,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.650,00</b>		<b>4.650,00</b>		<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
0001100	1 10 0	SAAD & JACOMINE PRODUCAO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	4.650,00	07/12/2023	0,00	4.650,00	20/12/2023	4.650,00	12/01/2024	4.650,00	0,00	
2023/0001100 000												
<b>04.451.0004.1.000.0.3.3.90.30.00.00.00</b>			<b>101.475,77</b>		<b>0,00</b>		<b>101.475,77</b>		<b>101.195,84</b>		<b>101.195,84</b>	<b>279,93</b>
0001088	1 10 0	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	92.144,77	07/12/2023	0,00	92.144,77	11/12/2023	92.144,77	12/01/2024	92.144,77	0,00	
2023/0001088 000												
0001101	1 10 0	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	3.745,00	07/12/2023	0,00	3.745,00	08/12/2023	3.745,00	12/01/2024	0,00	112,35	
2023/0001101 000												
0001101	1 10 0	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA			0,00			-3.745,00	12/01/2024	0,00	-112,35	
2023/0001101 000												
0001101	1 10 0	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	3.745,00	07/12/2023	0,00	3.745,00	08/12/2023	3.632,65	12/01/2024	3.632,65	112,35	
2023/0001101 000												
0001102	1 10 0	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	5.586,00	15/12/2023	0,00	5.586,00	18/12/2023	5.586,00	12/01/2024	0,00	167,58	
2023/0001102 000												
0001102	1 10 0	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA			0,00			-5.586,00	12/01/2024	0,00	-167,58	
2023/0001102 000												
0001102	1 10 0	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	5.586,00	15/12/2023	0,00	5.586,00	18/12/2023	5.418,42	12/01/2024	5.418,42	167,58	
2023/0001102 000												
<b>04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00</b>			<b>56.162,40</b>		<b>0,00</b>		<b>56.162,40</b>		<b>56.162,40</b>		<b>56.162,40</b>	<b>0,00</b>
0001060	1 10 0	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	56.162,40	01/12/2023	0,00	56.162,40	06/12/2023	56.162,40	12/01/2024	56.162,40	0,00	
2023/0001060 000												
PROCESSADOS			<b>78.384,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>			<b>78.384,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0000 - Sem Codigo de Acompanhamento</b>			<b>78.384,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0001.2.017.0.3.3.90.39.00.00.00</b>			<b>78.384,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>		<b>78.384,00</b>	<b>0,00</b>
0000857	1 10 0	G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	78.384,00	02/10/2023	0,00	78.384,00	09/10/2023	78.384,00	31/01/2024	78.384,00	0,00	
2023/0000857 000												
<b>TOTAL DO ANO RESTO: 2023</b>			<b>2.273.557,90</b>		<b>0,00</b>		<b>2.273.557,90</b>		<b>2.273.277,97</b>		<b>2.273.277,97</b>	<b>279,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.273.557,90</b>		<b>0,00</b>		<b>2.273.557,90</b>		<b>2.273.277,97</b>		<b>2.273.277,97</b>	<b>279,93</b>

Forneecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
<b>199</b> AC TRANSPORTE E LOCACOES UBERABA EIRELI	0,00 0,00 0,00	52.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>52.920,00</b>
<b>162</b> ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	5.626,96 0,00 0,00	8.780,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>14.407,17</b>
<b>234</b> ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>1.800,00</b>
<b>30</b> ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>880,00</b>
<b>19</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,02 0,00 0,00	2.611,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>5.631,72</b>
<b>306</b> CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>3.538,50</b>
<b>200</b> CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	0,00 0,00 0,00	103.286,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>103.286,00</b>
<b>88</b> CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	0,00 0,00 0,00	78.356,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>78.356,85</b>
<b>201</b> DDD TRANSPORTES LTDA	0,00 0,00 0,00	22.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>22.980,00</b>
<b>39</b> G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	0,00 0,00 0,00	18.042,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>18.042,00</b>
<b>170</b> GUILHERME GAVA MENEZES	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>1.000,00</b>

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
279	HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	0,00 0,00 0,00	28.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.700,00
62	IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00 0,00 0,00	43.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.710,00
281	J E AMBIENTAL LTDA	0,00 0,00 0,00	149.857,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.857,09
276	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.037,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.037,99
51	JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	29.449,00 0,00 0,00	79.905,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.354,00
204	KELLY CRISTINA MENEZES SILVA	5.448,36 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.225,68
314	KELLY MAX COSTA	0,00 0,00 0,00	972,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	972,17
268	LARISSA BRITO SOUSA	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.554,64
46	LEONARDO GUEDES SOUZA	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00
202	LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00
146	LUCAS LEITE DA CUNHA SANTOS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
<b>121</b>	LUCIO ROBERTO CASTELLANO	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>2.000,00</b>
<b>60</b>	LUIZ ANTONIO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR	7.777,32 0,00 0,00	7.777,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>15.554,64</b>
<b>151</b>	M & E LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00 0,00 0,00	13.533,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>13.533,33</b>
<b>43</b>	MINISTERIO DA ECONOMIA	326,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>326,63</b>
<b>173</b>	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	6.695,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>6.695,88</b>
<b>124</b>	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	2.041,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>2.041,20</b>
<b>182</b>	NEOTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	678,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>678,90</b>
<b>145</b>	POLIANA SILVA ANDRADE	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>3.000,00</b>
<b>270</b>	PROXIMA TECNOLOGIA LTDA	373,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>373,00</b>
<b>99</b>	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>3.000,00</b>
<b>91</b>	R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	0,00 0,00 0,00	91.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	<b>91.860,00</b>

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.144.123,99</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>-49.712.964,57</b>
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	13.199,76	13.199,76	-216.201,13
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	229.400,89	13.199,76	13.199,76	-216.201,13
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	229.400,89	13.199,76	13.199,76	-216.201,13
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	13.199,76	13.199,76	-216.201,13
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	13.199,76	13.199,76	-216.201,13
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.400,89	13.199,76	13.199,76	-216.201,13
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.914.723,10	2.417.959,66	2.417.959,66	-49.496.763,44
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.495.748,50	2.352.025,99	2.352.025,99	-48.143.722,51
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.495.748,50	2.352.025,99	2.352.025,99	-48.143.722,51
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	2.352.025,99	2.352.025,99	-48.143.722,51
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	2.352.025,99	2.352.025,99	-48.143.722,51
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	50.495.748,50	2.352.025,99	2.352.025,99	-48.143.722,51
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	2.499,47	2.499,47	-80.127,88
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	257.607,94	23.669,56	23.669,56	-233.938,38
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	44.966,05	4.425,90	4.425,90	-40.540,15
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1.613.495,13	162.138,87	162.138,87	-1.451.356,26
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	529.019,28	69.601,37	69.601,37	-459.417,91
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	1.505.160,21	0,00	0,00	-1.505.160,21
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	649.354,95	0,00	0,00	-649.354,95
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	45.468.777,85	2.089.690,82	2.089.690,82	-43.379.087,03
1 7 3 9 50 0 1 15	15 ITAPAGIPE	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	65.933,67	65.933,67	-1.353.040,93
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	65.933,67	65.933,67	-1.353.040,93
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	65.933,67	65.933,67	-1.353.040,93
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	65.933,67	65.933,67	-1.353.040,93
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	65.933,67	65.933,67	-1.353.040,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>52.144.123,99</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>2.431.159,42</b>	<b>-49.712.964,57</b>