

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2023

Período de Junho a Junho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	2.691.374,90	Despesa Orçamentária	6.972.883,00
RECEITAS CORRENTES	2.691.374,90	CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE	6.972.883,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.201,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.681.173,34		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.890.330,29	Despesa Extra-Orçamentária	242.162,39
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.630.127,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS C	242.162,39
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.630.127,29	VALORES RESTITUÍVEIS	242.162,39
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.630.127,29	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.544,68
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.630.127,29	IRRF - PESSOA JURIDICA	19.324,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	870,24	ISSQN	7.009,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	870,24	COMISSAO CONVALE	114.209,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	870,24	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	101.617,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	870,24	CONTRIBUICAO AO RGPS	96.185,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	259.332,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.763,15
VALORES RESTITUÍVEIS	259.332,76	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS C	1.669,40
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.669,53		
IRRF - PESSOA JURIDICA	5.165,07		
ISSQN	88.245,42		
COMISSAO CONVALE	114.209,80		
RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	49,24		
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	263,79		
RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E	263,79		
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	51.399,44		
CONTRIBUICAO AO RGPS	47.176,45		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	4.222,99		
SALDO EM MAIO DE 2.023	3.496.127,84	SALDO PARA JULHO DE 2.023	862.260,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.496.127,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	862.260,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.496.127,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	862.260,62
CONTA CAIXA CONVENIO MAPA	101,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-527,02
502-9 -	3.496.026,84	CONTA CAIXA CONVENIO MAPA	101,00
		502-9 -	862.686,64
TOTAL	8.077.833,03	TOTAL	8.077.306,01



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

2/2
03/07/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2023

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2023

Período de Junho a Junho

CHARLES BARCELLOS

CONTADOR

CRC:085983/O-MG



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	junho, 2022
RECEITAS	2.679.888,23
RECEITAS OPERACIONAIS	2.669.686,67
Receitas Prefeituras	2.556.929,66
Água Comprida	3.691,40
Campo Florido	39.593,95
Comendador Gomes	5.711,51
Conceição das Alagoas	284.868,23
Delta	59.230,27
Planura	848.617,02
Sacramento	58.967,10
Uberaba	1.253.168,69
Veríssimo	3.081,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	122.790,89
Receita Taxa Contrato CONVALE	112.757,01
Devoluções	10.033,88
RECEITAS FINANCEIRAS	10.201,56
Rendimentos Aplicação Financeira	10.201,56
DESPESAS	5.342.755,71
DESPESAS OPERACIONAIS	5.342.755,71
Salários e Encargos	54.297,42
Salários	36.108,55
Encargos Sociais	10.310,34
ARMANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - Processo Judicial	878,53
Gratificações	7.000,00
Fornecedores	5.288.458,29
AC TRANSPORTE E LOCACOES UBERABA EIRELI	52.920,00
ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	144,50
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	421,00
AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	589.155,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas bancárias	707,50
CASA DAS BOLAS LTDA	1.391,40
CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	110.688,00
COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	280.537,73
DARP SOLUCOES TECNICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	21.655,09
DDD TRANSPORTES LTD	22.980,00
FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	91.600,00
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	7.500,00
GFJ TRANSPORTES LTDA	26.640,00
IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES EIRELI	11.666,67
JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	109.939,22
JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	60.641,00
KALUNGA SA	172,53
LUCIENE MENDONCA RIBEIRO	5.200,00
M & E LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	51.489,98
MF-ARQUITETURA LTDA	4.500,00
OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA	3.041,10
PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTD	79.635,22
PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OLEO-HIDRAULICOS E PECAS P	1.784,00
PUBLICCENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	91.860,00
SANTO PIO SERVICOS LTDA	3.364.731,65
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	26.749,80
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	117.100,50
VANESSA SILVA FARIA	245,69
V F S COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA	30.000,00
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	121.860,00
Superavit do Período	-2.662.867,48

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Déficit financeiro de:
(Dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

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

Descrição	Empenho			Liquidação			Pagamento				Total Pago	
	Empenhado	Empenho Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido	Restos a pagar		
Gestão Consorcio												
	54.297,42	0,00	54.297,42	54.297,42	0,00	54.297,42	54.297,42	0,00	54.297,42	0,00	54.297,42	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais											
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	43.108,55	0,00	43.108,55	43.108,55	0,00	43.108,55	43.108,55	0,00	43.108,55	0,00	43.108,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.310,34	0,00	10.310,34	10.310,34	0,00	10.310,34	10.310,34	0,00	10.310,34	0,00	10.310,34
3.1.90.13.94	Indenizações Trabalhistas	878,53	0,00	878,53	878,53	0,00	878,53	878,53	0,00	878,53	0,00	878,53
3.3	Outras Despesas Correntes											
3.3.90.30	Material de Uso e Consumo	120.012,28	0,00	120.012,28	194.583,46	0,00	194.583,46	220.880,37	0,00	220.880,37	0,00	220.880,37
3.3.90.36	Outros Serviços - Terceiros - P.Física	390,19	0,00	390,19	390,19	0,00	390,19	390,19	0,00	390,19	0,00	390,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	6.505.683,11	0,00	6.505.683,11	8.092.273,11	0,00	8.092.273,11	5.037.187,73	0,00	5.037.187,73	0,00	5.037.187,73
4	Despesas de Capital											
4.4	Investimentos											
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total	6.972.883,00	0,00	6.972.883,00	8.634.044,18	0,00	8.634.044,18	5.342.755,71	0,00	5.342.755,71	0,00	5.342.755,71

Uberaba, 30 de Junho de 2022



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - JUNHO/2022



Descrição		Valor Geral Despesas	Ente Consórciado	Percentual Participação	Restos a Pagar %	Valor Despesa %	Valor Repassado	Valor Pago Restos a pagar	Valor pago Despesas	Total
10	Gestão de Consorcios	54.297,42	P.M de Uberaba	27,46%	0,00	14.910,07	1.253.168,69	0,00	14.910,07	14.910,07
3.1	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	1.819.523,10		0,00	1.443.972,65	1.443.972,65
3.3	Outras Despesas Correntes	6.626.085,58			0,00	1.834.433,17	1.253.168,69	0,00	1.458.882,72	1.458.882,72
	Total	6.680.383,00					0,00	1.834.433,17	1.253.168,69	0,00

Uberaba, 30 de Junho de 2022

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

Forneecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
199 AC TRANSPORTE E LOCACOES UBERABA EIRELI	0,00 79.380,00 0,00	52.920,00 52.920,00 0,00	52.920,00 0,00 0,00	26.460,00 0,00 0,00	264.600,00
162 ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	4.751,17 8.030,10 0,00	7.549,31 9.659,01 0,00	8.962,24 0,00 0,00	7.580,40 0,00 0,00	46.532,23
63 ADSON MUNIZ DE MELLO 48488509839	0,00 6.430,00 0,00	12.860,00 0,00 0,00	6.430,00 0,00 0,00	6.430,00 0,00 0,00	32.150,00
96 AR NIALPA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00
174 ARMANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR	0,00 16.904,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.904,77
30 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	421,00 421,00 0,00	421,00 421,00 0,00	421,00 0,00 0,00	421,00 0,00 0,00	2.526,00
214 AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 589.155,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	589.155,71
238 BELCHIOR MANOEL FERREIRA	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00
19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.627,26 4.018,62 0,00	2.662,54 3.596,18 0,00	3.122,67 0,00 0,00	3.095,10 0,00 0,00	19.122,37
285 CASA DAS BOLAS LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 1.391,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.391,40
200 CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	0,00 77.859,00 0,00	49.440,00 110.688,00 0,00	98.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336.867,00

Forneecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr Agosto Dezembro	Total
88 CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	0,00 317.431,60 0,00	0,00 0,00 0,00	70.253,44 0,00 0,00	186.421,60 0,00 0,00	574.106,64
64 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	0,00 261.349,67 0,00	0,00 280.537,73 0,00	0,00 0,00 0,00	3.498,25 0,00 0,00	545.385,65
11 CREA	193,24 96,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289,86
29 CRISTIANO RODRIGO FERREIRA ME	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357,00
195 DARP SOLUCOES TECNICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 21.655,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.655,09
241 DAVID DE OLIVEIRA CARVALHO E CIA LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	985,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	5.485,00
201 DDD TRANSPORTES LTDA	0,00 22.980,00 0,00	22.214,00 22.980,00 0,00	22.980,00 0,00 0,00	19.150,00 0,00 0,00	110.304,00
237 DECOR LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00 0,00 0,00	10.408,06 0,00 0,00	6.310,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.718,80
61 DELTA PATIO GUINCHO E TRANSPORTES LTDA	0,00 8.500,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	42.500,00
263 ELETROZEMA S/A	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,91
122 FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 91.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.600,00

Fornecedores	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Maio Setembro	Junho Outubro	Julho Novembro	Agosto Dezembro	
192 FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
39 G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.769,64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	68.769,64
203 GEOVANA VIEIRA DA SILVA	4.957,20	4.957,20	5.345,26	5.464,19	
	5.460,85	5.452,92	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.637,62
168 GFJ TRANSPORTES LTDA	0,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	
	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
170 GUILHERME GAVA MENEZES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
161 GUINDACO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
210 GUSTAVO TEIXEIRA CRISTIANO 44649292816	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
62 IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCACOES LTDA	21.000,00	73.558,00	155.537,33	73.606,67	
	75.236,00	11.666,67	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	410.604,67
276 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.308,35	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,35
197 JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	0,00	33.764,30	0,00	26.102,06	
	308.611,58	109.939,22	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	478.417,16
51 JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.793,00	12.215,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,00

Fornecedores		Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
227	JI PECAS EIRELI	2.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.850,00
119	JOAO MARTINS DA SILVEIRA NETO 05537196611	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.260,00
176	KALUNGA SA	0,00 0,00 0,00	0,00 172,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172,53
204	KELLY CRISTINA MENEZES SILVA	6.609,60 7.281,14 0,00	6.609,60 7.270,56 0,00	6.609,60 0,00 0,00	6.609,60 0,00 0,00	40.990,10
268	LARISSA BRITO SOUSA	0,00 6.609,60 0,00	0,00 6.600,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	24.209,60
46	LEONARDO GUEDES SOUZA	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	6.000,00
250	LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 0,00 0,00	852,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	852,00
202	LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA	1.515,70 1.392,00 0,00	1.034,00 1.000,00 0,00	1.214,20 0,00 0,00	1.088,23 0,00 0,00	7.244,13
146	LUCAS LEITE DA CUNHA SANTOS	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	6.000,00
271	LUCIENE MENDONCA RIBEIRO	0,00 0,00 0,00	0,00 5.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00
121	LUCIO ROBERTO CASTELLANO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	6.000,00

Fornecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr Agosto Dezembro	Total
60 LUIZ ANTONIO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR	6.609,60 7.281,14 0,00	6.609,60 7.270,56 0,00	6.609,60 0,00 0,00	6.609,60 0,00 0,00	40.990,10
151 M & E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00 0,00 0,00	40.200,00 51.489,98 0,00	79.526,66 0,00 0,00	39.326,66 0,00 0,00	210.543,30
164 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	117,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,53
216 MF-ARQUITETURA LTDA	0,00 132.538,20 0,00	0,00 4.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.051,31 0,00 0,00	161.089,51
43 MINISTERIO DA ECONOMIA	205,53 344,42 0,00	253,06 7.601,66 0,00	6.302,60 0,00 0,00	318,14 0,00 0,00	15.025,41
173 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.180,51 7.445,83 0,00	5.926,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.451,54 0,00 0,00	25.004,72
123 MUNICIPIO DE UBERABA	0,00 346,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346,25
149 NACIONAL PECAS LTDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.324,51 0,00 0,00	8.568,15 0,00 0,00	14.892,66
182 NEOTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00 22.401,91 0,00	22.331,29 0,00 0,00	19.217,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.950,25
194 OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA	0,00 0,00 0,00	7.492,60 3.041,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.533,70
243 PABLO ALEXANDRE DE JESUS 10754258670	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 0,00	420,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	810,00

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
 DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
 EXERCÍCIO: 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Janeiro Maio Setembro	Fevereiro Junho Outubro	Março Julho Novembro	Abril Agosto Dezembro	Total
186 PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	0,00 133.928,30 0,00	0,00 79.635,22 0,00	141.366,96 0,00 0,00	571.571,15 0,00 0,00	926.501,63
253 PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC	0,00 0,00 0,00	17.234,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.234,00
154 PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OLEO-HIDRAULICOS E PECAS P	1.368,00 0,00 0,00	73,60 1.784,00 0,00	7.595,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.820,60
145 POLIANA SILVA ANDRADE	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	5.000,00
99 PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	9.000,00
91 R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	0,00 91.860,00 0,00	91.860,00 91.860,00 0,00	183.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459.300,00
254 ROGERIO ALENCAR LEMOS DE OLIVEIRA	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00
114 SAAD & JACOMINE PRODUCAO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	0,00 11.470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.470,00
181 SANTO PIO SERVICOS LTDA.	0,00 1.030.329,15 0,00	339.934,04 3.364.731,65 0,00	236.114,70 0,00 0,00	266.440,90 0,00 0,00	5.237.550,44
190 SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00 2.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00
267 SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	0,00 3.901.808,34 0,00	0,00 26.749,80 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270.063,78 0,00 0,00	5.198.621,92

Fornecedores	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
	Set	Out	Nov	Dez	
180 SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-	0,00	0,00	39.184,00	188.652,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	227.836,00
1 SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	95.331,76	97.079,62	144.851,82	57.002,53	
	351.244,88	117.100,50	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	862.611,11
155 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78.892,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892,00
118 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	698,53	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	698,53
147 UBERCOMP LTDA	5.290,00	0,00	3.520,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00
277 V F S COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
70 VANESSA SILVA FARIA	1.189,70	1.315,69	1.280,06	1.270,36	
	1.000,00	1.245,69	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,50
198 VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	121.860,00	121.860,00	121.860,00	
	119.214,00	121.860,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	606.654,00
32 VINICIUS BIASOLI JORGE FULEM ME	40.089,89	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.089,89
251 ZV SIGN E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	599,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
TOTAL GERAL					18.289.525,28

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1	RECEITAS CORRENTES	18.087.891,52	2.679.720,55	20.825.304,95	2.737.413,43
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	28.036,52	0,00	18.522,47	(9.514,05)
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	28.036,52	0,00	18.522,47	(9.514,05)
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	28.036,52	0,00	18.522,47	(9.514,05)
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.036,52	0,00	18.522,47	(9.514,05)
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.036,52	0,00	18.522,47	(9.514,05)
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.036,52	0,00	18.522,47	(9.514,05)
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.059.855,00	2.679.720,55	20.806.782,48	2.746.927,48
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	17.491.011,20	2.556.929,66	20.279.486,12	2.788.474,92
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	17.491.011,20	2.556.929,66	20.279.486,12	2.788.474,92
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.491.011,20	2.556.929,66	20.279.486,12	2.788.474,92
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.491.011,20	2.556.929,66	20.279.486,12	2.788.474,92
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	17.491.011,20	2.556.929,66	20.279.486,12	2.788.474,92
1 7 3 9 50 0 1 1	AGUA COMPRIDA	0,00	3.691,40	32.804,58	32.804,58
1 7 3 9 50 0 1 2	CAMPO FLORIDO	0,00	39.593,95	150.679,79	(22.409,16)
1 7 3 9 50 0 1 3	COMENDADOR GOMES	0,00	5.711,51	25.586,78	25.586,78
1 7 3 9 50 0 1 4	CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0,00	284.868,23	1.205.342,48	1.205.342,48
1 7 3 9 50 0 1 5	DELTA	0,00	59.230,27	337.289,68	(12.216,10)
1 7 3 9 50 0 1 6	PLANURA	0,00	848.617,02	1.000.128,04	1.000.128,04
1 7 3 9 50 0 1 7	SACRAMENTO	0,00	58.967,10	323.435,99	(2.388,02)
1 7 3 9 50 0 1 8	UBERABA	0,00	1.253.168,69	17.141.700,03	(105.193,95)
1 7 3 9 50 0 1 9	VERISSIMO	0,00	3.081,49	62.518,75	(13.665,53)
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	568.843,80	122.790,89	527.296,36	(41.547,44)
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	112.757,01	488.698,36	488.698,36
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	112.757,01	488.698,36	488.698,36
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	112.757,01	488.698,36	488.698,36
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	112.757,01	488.698,36	488.698,36
1 7 4 8	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECIFICAS	568.843,80	10.033,88	38.598,00	(530.245,80)
1 7 4 8 10	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA E	568.843,80	10.033,88	38.598,00	(530.245,80)
1 7 4 8 10 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA E	568.843,80	10.033,88	38.598,00	(530.245,80)
1 7 4 8 10 1 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA E	568.843,80	10.033,88	38.598,00	(530.245,80)
Total Orçamentário :		18.087.891,52	2.679.720,55	20.825.304,95	2.737.413,43