



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	fevereiro, 2024
RECEITAS	3.486.456,59
RECEITAS OPERACIONAIS	3.486.456,59
Receitas Prefeituras	3.384.383,22
Água Comprida	3.572,10
Campo Florido	34.240,19
Comendador Gomes	4.287,99
Conceição das Alagoas	60.131,82
Delta	900,00
Planura	0,00
Sacramento	92.635,21
Uberaba	3.167.406,70
Verissimo	21.209,21
Itapagipe	0,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.531,45
Receita Taxa Contrato CONVALE	90.531,45
RECEITAS FINANCEIRAS	11.541,92
Rendimentos Aplicação Financeira	11.541,92
DESPESAS	3.081.562,05
DESPESAS OPERACIONAIS	3.081.562,05
Salários e Encargos	47.953,83
Salários	31.646,25
Encargos Sociais	9.307,58
Gratificações	7.000,00
Fornecedores	3.033.608,22
AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI	52.920,00
ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA	616,69
ALUGUE MAQ FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTD	900,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM	440,00
AUGUSTO PNEUS LTDA	47.140,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas bancárias	550,00
CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	103.286,00
CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	145.956,85
DDD TRANSPORTES LTDA	22.980,00
EDUARDO AVELAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE GASTR	23.400,00
FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	1.895,00
G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	18.042,00
HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	28.700,00
IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	43.710,00
J E AMBIENTAL LTDA	149.857,09
JASFALTO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	79.905,00
JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	61.810,58
M & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	13.533,33
PUBLICENTER INFORMATICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	91.860,00
RCR AMBIENTAL LTDA	50.090,69
SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17.250,00
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	83.609,40
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	1.924.465,59
VANESSA SILVA FARIA	250,00
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	121.860,00
SUPERAVIT do Período	404.894,54

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Deficit financeiro de:
(Quatrocentos e quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

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



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

1/1

06/03/2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.486.456,59	1.382.854,86	Despesa Orçamentária	1.985.088,88	1.756.966,30
Ordinária	3.486.456,59	1.359.170,70	Ordinária	1.985.088,88	1.756.966,30
Vinculada	0,00	23.684,16	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	23.684,16	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	488.865,44	453.428,97
Recebimentos Extra-Orçamentários	(596.064,23)	709.050,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	410.176,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(249.769,80)	700.036,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	289.509,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(607.356,75)	(33.070,00)	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.355,62	31.192,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.062,32	42.083,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.059,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	1.999.484,23	76.351,61
Saldo do Exercício Anterior	1.583.596,19	194.841,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.999.484,23	76.351,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.583.596,19	194.841,15	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	4.473.988,55	2.286.746,88	TOTAL	4.473.438,55	2.286.746,88

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

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

Assinado digitalmente por
CHARLES BARCELLOS
BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CHARLES BARCELLOS
OS:03719797651



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(1/5)
06/03/2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÓ INICIAL	PREVISÓ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	52.144.123,99	5.917.616,01	(46.226.507,98)
RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	229.400,89	24.741,68	(204.659,21)
Valores Mobiliarios	229.400,89	229.400,89	24.741,68	(204.659,21)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.914.723,10	51.914.723,10	5.892.874,33	(46.021.848,77)
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	50.495.748,50	50.495.748,50	5.736.409,21	(44.759.339,29)
Transferencias de Instituicoes Privadas	1.418.974,60	1.418.974,60	156.465,12	(1.262.509,48)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.144.123,99	52.144.123,99	5.917.616,01	(46.226.507,98)
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)	52.144.123,99	52.144.123,99	5.917.616,01	(46.226.507,98)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(265.880,37)
TOTAL (V) = (III + IV)	52.144.123,99	52.144.123,99	5.917.616,01	(46.492.388,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Assinado digitalmente por
CHARLES
BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v.24.1.17

RelBalOrcDCASP_2019.rpt

06/03/2024 13:47:26



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTE/CONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(2/5)
06/03/2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	51.864.424,24	51.864.424,24	5.651.735,64	5.371.164,43	3.038.940,40	46.212.688,60
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	786.494,84	92.363,78	85.344,84	85.344,84	694.131,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	51.077.929,40	5.559.371,86	5.285.819,59	2.953.595,56	45.518.557,54
Despesas de Capital	279.699,75	279.699,75	0,00	0,00	0,00	279.699,75
Investimentos	279.699,75	279.699,75	0,00	0,00	0,00	279.699,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.144.123,99	52.144.123,99	5.651.735,64	5.371.164,43	3.038.940,40	46.492.388,35
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)	52.144.123,99	52.144.123,99	5.651.735,64	5.371.164,43	3.038.940,40	46.492.388,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	265.880,37	546.451,58	2.878.675,61	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	52.144.123,99	52.144.123,99	5.917.616,01	5.917.616,01	5.917.616,01	46.492.388,35

CHARLES
BARCELLOS
OS:037197
97651 P

Assinado digitalmente por
CHARLES
BARCELLOS:03719797651
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=CHARLES
BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v.24.1.17

RelBalOrcDCASP_2019.rpt

06/03/2024 13:47:26



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTE/CONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(3/5)
06/03/2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

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)				
TOTAL						

Assinado digitalmente por
CHARLES
BARCELLOS;03719797651
ND; O=BR; O=ICP-Brasil; OU=
08714927000103; OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB; OU=
RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO);
OU=presencial; CN=CHARLES
BARCELLOS;03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v.24.1.17

RelBalOrcDCASP_2019.rpt

06/03/2024 13:47:26



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

(4/5)
06/03/2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	289.509,82	0,00	(289.509,82)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.522,28	0,00	(12.522,28)
TOTAL	0,00	0,00	289.509,82	0,00	(289.509,82)

Assinado digitalmente por
CHARLES
BARCELLOS;03719797651
ND; O=BR; O=CP-Brasil; OU=
08714927000103; OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB; OU=
RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO);
OU=presencial; CN=CHARLES
BARCELLOS;03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v.24.1.17

RelBalOrcDCASP_2019.rpt

06/03/2024 13:47:26



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTE|CONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

(5/5)
06/03/2024

Assinado digitalmente por
CHARLES
BARCELLOS;03719797651
ND; O=BR; O=CP-Brasil; OU=
08714927000103; OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB; OU=
RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO);
OU=presencial; CN=CHARLES
BARCELLOS;03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CHARLES
BARCELLOS
OS:037197
97651 P

v.24.1.17

RelBalOrcDCASP_2019.rpt

06/03/2024 13:47:26



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	3.796.615,67	257.981,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.245.332,89	756.613,26
ATIVO CIRCULANTE	3.440.341,95	232.467,69	PASSIVO CIRCULANTE	3.245.332,89	756.613,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.057.460,80	128.847,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	57.602,46	50.501,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	106.825,83	77.561,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.431,44	645.431,95
ESTOQUE	1.276.055,32	26.058,60	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	757.298,99	60.680,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.273,72	25.513,72	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	10.533,72	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 :	3.796.615,67	257.981,41	TOTAL PASSIVO:	3.245.332,89	756.613,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.282,78	(498.631,85)
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	551.282,78	(498.631,85)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : **551.282,78** **-498.631,85**

TOTAL : **3.796.615,67** **257.981,41**

Assinado digitalmente por
CHARLLES BARCELLOS
 ND: O=BR; O=(CP-Brasil); OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLLES BARCELLOS; email=charlles.barcellos@convale.org.br
 Razão: motivo da sua assinatura aqui
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

2/2
06/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.

ATIVO FINANCEIRO:	2.052.377,80		PASSIVO FINANCEIRO:	54.353,42	
ATIVO PERMANENTE:	1.632.329,04		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	3.630.353,42				

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	(1.753.149,04)
501 - Outros Recursos não Vinculados	(1.138,94)
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	252.920,27
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	(1.501.367,71)

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

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

Assinado digitalmente por
CHARLES BARCELLOS
BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CHARLES BARCELLOS
OS:03719797651

v.24.1.17

blcpatDCASpmensal.rpt 06/03/2024 13:48:14



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

1/2
06/03/2024

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	51.864.424,24	51.864.424,24	1.985.088,88	0,00	2.235.408,68	2.842.765,43
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	786.494,84	786.494,84	54.972,77	0,00	47.953,83	47.953,83
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	39.591,06	39.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.233,34	501.233,34	38.646,25	0,00	38.646,25	38.646,25
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	188.312,38	188.312,38	16.326,52	0,00	9.307,58	9.307,58
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	154.783,56	154.783,56	16.326,52	0,00	9.307,58	9.307,58
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27.466,58	27.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentencas Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	28.679,03	28.679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	51.077.929,40	51.077.929,40	1.930.116,11	0,00	2.187.454,85	2.794.811,60
3 3 50 41	Contribuicoes	7.274,69	49.730,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 42	Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	52.777,78	52.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	1.479.004,73	1.496.004,73	32.022,81	0,00	60.557,81	79.905,00
3 3 90 31	Premiacoos Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e	24.534,27	24.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	37.871,20	37.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	58.633,02	58.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	53.840,02	53.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	748.630,69	737.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35 99	Outros Servicos de Consultoria e Assessoria	120.676,81	120.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158.746,13	158.746,13	688,09	0,00	688,09	688,09
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	94.925,85	88.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.351.991,43	48.309.535,43	1.897.405,21	0,00	2.126.208,95	2.714.218,51
3 3 90 91	Sentencas Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	8.487,14	8.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	279.699,75	279.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	279.699,75	279.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuicoes	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxilios	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	200.715,82	200.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	64.791,76	64.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisicao de Imoveis	7.274,69	7.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.144.123,99	52.144.123,99	1.985.088,88	0,00	2.235.408,68	2.842.765,43

Assinado digitalmente por
CHARLES BARCELLOS
OS:0371979651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v. 24.1.17

natdsporgundgeral.rpt

06/03/2024

13:48:45



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

2/2
06/03/2024

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
3	3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	91	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		52.144.123,99	52.144.123,99	1.985.088,88	0,00	2.235.408,68	2.842.765,43	

Assinado digitalmente por
CHARLES BARCELLOS
BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v. 24.1.17

natdsporgundgeral.rpt

06/03/2024

13:48:45



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

1/2
06/03/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS GERAIS

EXERCÍCIO: 2024

LEI Nº 4320

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Valor Empenhac	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liquidad	Data	Valor Pago	Data	Valor Pag Anterior	Saldo a Pagr
Exercício : 2023												
PROCESSADOS			47.140,00		0,00		47.140,00		47.140,00		47.140,00	0,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			47.140,00		0,00		47.140,00		47.140,00		47.140,00	0,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			47.140,00		0,00		47.140,00		47.140,00		47.140,00	0,00
26.781.0004.2.015.0.3.3.90.30.00.00.00			47.140,00		0,00		47.140,00		47.140,00		47.140,00	0,00
0001116	1 10 0	AUGUSTO PNEUS LTDA	47.140,00	26/12/2023	0,00		47.140,00	26/12/2023	47.140,00	05/02/2024	47.140,00	0,00
2023/0001116 000												
PROCESSADOS			23.400,00		0,00		23.400,00		23.400,00		23.400,00	0,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			23.400,00		0,00		23.400,00		23.400,00		23.400,00	0,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			23.400,00		0,00		23.400,00		23.400,00		23.400,00	0,00
04.121.0001.2.002.0.3.3.90.35.99.00.00			23.400,00		0,00		23.400,00		23.400,00		23.400,00	0,00
0000947	1 10 0	EDUARDO AVELAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE GASTR	23.400,00	06/11/2023	0,00		23.400,00	06/11/2023	23.400,00	08/02/2024	0,00	0,00
2023/0000947 000												
0000947	1 10 0	EDUARDO AVELAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE GASTR			0,00				-23.400,00	08/02/2024	0,00	0,00
2023/0000947 000												
0000947	1 10 0	EDUARDO AVELAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE GASTR	23.400,00	06/11/2023	0,00		23.400,00	06/11/2023	23.400,00	08/02/2024	23.400,00	0,00
2023/0000947 000												
PROCESSADOS			69.452,44		0,00		69.452,44		69.452,44		69.452,44	0,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			69.452,44		0,00		69.452,44		69.452,44		69.452,44	0,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			69.452,44		0,00		69.452,44		69.452,44		69.452,44	0,00
04.451.0004.1.000.0.3.3.90.39.00.00.00			50.090,49		0,00		50.090,49		50.090,49		50.090,49	0,00
0001098	1 10 0	RCR AMBIENTAL LTDA	24.091,87	07/12/2023	0,00		24.091,87	21/12/2023	24.091,87	09/02/2024	24.091,87	0,00
2023/0001098 000												
0001099	1 10 0	RCR AMBIENTAL LTDA	25.998,62	07/12/2023	0,00		25.998,62	21/12/2023	25.998,62	09/02/2024	25.998,62	0,00
2023/0001099 000												
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00			19.361,95		0,00		19.361,95		19.361,95		19.361,95	0,00
0000697	1 10 0	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	12.522,28	01/08/2023	0,00		12.522,28	09/08/2023	12.522,28	09/02/2024	12.522,28	0,00
2023/0000697 000												
0000808	1 10 0	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	6.839,67	11/09/2023	0,00		6.839,67	19/09/2023	6.839,67	09/02/2024	6.839,67	0,00
2023/0000808 000												
PROCESSADOS			149.650,38		0,00		149.650,38		147.622,38		147.622,38	2.028,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			149.650,38		0,00		149.650,38		147.622,38		147.622,38	2.028,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			149.650,38		0,00		149.650,38		147.622,38		147.622,38	2.028,00

CHARLLES BARCELLOS
OS:03719797651
97651 P

Assinado digitalmente por
CHARLLES BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v.24.1.17

RelacaoRstPgrPagosGerai.rpt 06/03/2024 13:39:34



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS GERAIS

EXERCÍCIO: 2024

LEI Nº 4320

2/2

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
04.451.0004.1.000.0.3.3.90.30.00.00.00			17.250,00		0,00		17.250,00		17.250,00		17.250,00	0,00
0001113	1 10 0	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17.250,00	27/12/2023	0,00		17.250,00	27/12/2023	17.250,00	16/02/2024	17.250,00	0,00
2023/0001113 000												
04.451.0004.1.000.0.3.3.90.39.00.00.00			129.410,58		0,00		129.410,58		127.382,58		127.382,58	2.028,00
0000927	1 10 0	JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	61.810,58	25/10/2023	0,00		61.810,58	26/10/2023	61.810,58	16/02/2024	61.810,58	0,00
2023/0000927 000												
0001114	1 10 0	CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	67.600,00	26/12/2023	0,00		67.600,00	26/12/2023	65.572,00	16/02/2024	65.572,00	2.028,00
2023/0001114 000												
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00			2.989,80		0,00		2.989,80		2.989,80		2.989,80	0,00
0000984	1 10 0	SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	2.989,80	10/11/2023	0,00		2.989,80	17/11/2023	2.989,80	16/02/2024	2.989,80	0,00
2023/0000984 000												
PROCESSADOS			1.895,00		0,00		1.895,00		1.895,00		1.895,00	0,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.895,00		0,00		1.895,00		1.895,00		1.895,00	0,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			1.895,00		0,00		1.895,00		1.895,00		1.895,00	0,00
04.451.0004.1.000.0.3.3.90.30.00.00.00			1.895,00		0,00		1.895,00		1.895,00		1.895,00	0,00
0001115	1 10 0	FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	1.895,00	12/12/2023	0,00		1.895,00	12/12/2023	1.895,00	26/02/2024	1.895,00	0,00
2023/0001115 000												
TOTAL DO ANO RESTO: 2023			291.537,82		0,00		291.537,82		289.509,82		289.509,82	2.028,00
TOTAL			291.537,82		0,00		291.537,82		289.509,82		289.509,82	2.028,00

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Valor Pag Anterior	Saldo a Paga
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	268.137,82	,00	268.137,82	266.109,82	266.109,82	2.028,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento	268.137,82	,00	268.137,82	266.109,82	266.109,82	2.028,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados	23.400,00	,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento	23.400,00	,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
	291.537,82	,00	291.537,82	289.509,82	289.509,82	2.028,00

Assinado digitalmente por
CHARLLES BARCELLOS
OS:03719797651
97651 P

BARCELLOS:03719797651
ND: O=BR; O=ICP-Brasil; OU=08714927000103; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=presencial; CN=CHARLLES BARCELLOS:03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

v.24.1.17

RelacaoRstPgrPagosGerai.rpt 06/03/2024 13:39:34

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Forneecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr Agosto Dezembro	Total
199 AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES 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	52.920,00
162 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	14.407,17
234 ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCAAO 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	1.800,00
30 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	880,00
19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.020,02 0,00 0,00	3.161,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.181,72
306 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	3.538,50
200 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	103.286,00
88 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	78.356,85
201 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	22.980,00
39 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	18.042,00
170 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	1.000,00

Forneecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr 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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Forneecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr Agosto Dezembro	Total
121 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	2.000,00
60 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	15.554,64
151 M & E LOCAÇÃO 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	13.533,33
43 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	326,63
173 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	6.695,88
124 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	2.041,20
182 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	678,90
145 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	3.000,00
270 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	373,00
99 PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCAÇÃO 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	3.000,00
91 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	91.860,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

4 / 4
06/03/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DESPESA COM FORNECEDORES - PAGAS
EXERCÍCIO: 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Fornecedores	Jan Maio Setembro	Fev Junho Outubro	Mar Julho Novembro	Abr Agosto Dezembro	Total
267 SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	22.990,66 0,00 0,00	1.924.465,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.947.456,25
1 SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	90.249,11 0,00 0,00	61.257,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.506,76
70 VANESSA SILVA FARIA	1.000,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00
198 VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00 0,00 0,00	121.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.860,00

TOTAL GERAL

3.038.940,40



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

1/1

06/03/2024

Período :Fevereiro à Fevereiro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	3.486.456,59	5.917.616,01	-46.226.507,98
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	11.541,92	24.741,68	-204.659,21
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	229.400,89	11.541,92	24.741,68	-204.659,21
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	229.400,89	11.541,92	24.741,68	-204.659,21
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	11.541,92	24.741,68	-204.659,21
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.400,89	11.541,92	24.741,68	-204.659,21
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.400,89	11.541,92	24.741,68	-204.659,21
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.914.723,10	3.474.914,67	5.892.874,33	-46.021.848,77
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.495.748,50	3.384.383,22	5.736.409,21	-44.759.339,29
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	50.495.748,50	3.384.383,22	5.736.409,21	-44.759.339,29
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	3.384.383,22	5.736.409,21	-44.759.339,29
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.495.748,50	3.384.383,22	5.736.409,21	-44.759.339,29
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	50.495.748,50	3.384.383,22	5.736.409,21	-44.759.339,29
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	3.572,10	6.071,57	-76.555,78
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	257.607,94	34.240,19	57.909,75	-199.698,19
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	44.966,05	4.287,99	8.713,89	-36.252,16
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1.613.495,13	60.131,82	222.270,69	-1.391.224,44
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	529.019,28	900,00	70.501,37	-458.517,91
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	92.635,21	92.635,21	-556.719,74
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	45.468.777,85	3.167.406,70	5.257.097,52	-40.211.680,33
1 7 3 9 50 0 1 9	9 VERISSIMO	162.739,74	21.209,21	21.209,21	-141.530,53
1 7 3 9 50 0 1 15	15 ITAPAGIPE	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
1 7 4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	90.531,45	156.465,12	-1.262.509,48
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.418.974,60	90.531,45	156.465,12	-1.262.509,48
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	90.531,45	156.465,12	-1.262.509,48
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	90.531,45	156.465,12	-1.262.509,48
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.418.974,60	90.531,45	156.465,12	-1.262.509,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		52.144.123,99	3.486.456,59	5.917.616,01	-46.226.507,98

Assinado digitalmente por
CHARLLES
BARCELLOS,03719797651
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Recella Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(RM BRANCO)
OU=presencial, CN=CHARLLES
BARCELLOS,03719797651
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.03.06 15:04:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CHARLLES
BARCELLOS
OS:037197
97651 P

v.24.1.17

CmpRetOrc.rpt 06/03/2024 13:49:04

Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores		Empenho			Liquidação			Pagamento				Total Pago	
			Empenhado	Empenho Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido	Restos a pagar		
Gestão Consorcio	0,00	7.101,25	54.972,77	0,00	54.972,77	47.953,83	0,00	47.953,83	47.953,83	0,00	47.953,83	0,00	47.953,83	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais													
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	0,00	0,00	38.646,25	0,00	38.646,25	38.646,25	0,00	38.646,25	38.646,25	0,00	38.646,25	0,00	38.646,25
3.1.90.11.03	Pessoal Cargo Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Cargo Comissionado	0,00	0,00	38.646,25	0,00	38.646,25	38.646,25	0,00	38.646,25	38.646,25	0,00	38.646,25	0,00	38.646,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	7.101,25	16.326,52	0,00	16.326,52	9.307,58	0,00	9.307,58	9.307,58	0,00	9.307,58	0,00	9.307,58
3.1.90.13.01	INSS/FGTS	0,00	7.101,25	16.326,52	0,00	16.326,52	9.307,58	0,00	9.307,58	9.307,58	0,00	9.307,58	0,00	9.307,58
3.1.90.13.94	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	0,00	2.651.738,30	1.930.116,11	0,00	1.930.116,11	2.187.454,85	0,00	2.187.454,85	2.794.811,60	0,00	2.794.811,60	291.537,82	3.086.349,42
3.3.50.41	transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Uso e Consumo	0,00	58.067,50	32.022,81	0,00	32.022,81	60.557,81	0,00	60.557,81	79.905,00	0,00	79.905,00	89.685,00	169.590,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Consumo	0,00	58.067,50	32.022,81	0,00	32.022,81	60.557,81	0,00	60.557,81	79.905,00	0,00	79.905,00	66.285,00	146.190,00
3.3.90.30.35	Serviços de Consultoria	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	
3.3.90.36	Outros Serviços - Terceiros - P Física	0,00	0,00	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00	688,09	0,00	688,09
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00	688,09	688,09	0,00	688,09	0,00	688,09
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica	0,00	2.593.670,80	1.897.405,21	0,00	1.897.405,21	2.126.208,95	0,00	2.126.208,95	2.714.218,51	0,00	2.714.218,51	201.852,82	2.916.071,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	2.593.670,80	1.897.405,21	0,00	1.897.405,21	2.126.208,95	0,00	2.126.208,95	2.714.218,51	0,00	2.714.218,51	201.852,82	2.916.071,33
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	2.658.839,55	1.985.088,88	0,00	1.985.088,88	2.235.408,68	0,00	2.235.408,68	2.842.765,43	0,00	2.842.765,43	291.537,82	3.134.303,25

Uberaba, 29/02/2024.



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - FEVEREIRO 2024



Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2023	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	0,00	7.101,25	54.972,77	P.M de Uberaba	27,46%	1.950,00	15.095,52	3.167.406,70	0,00	13.168,12	13.168,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais											
3.3	Outras Despesas Correntes	0,00	2.651.738,30	1.930.116,11		1.950,00	530.009,88		80.056,29	767.455,27	847.511,55	
	Total	0,00	2.658.839,55	1.985.088,88		3.900,01	545.105,41	3.167.406,70	80.056,29	780.623,39	860.679,67	

Uberaba, 29/02/2024.

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG