

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0035
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5673	1	9415	OP 9680	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2869	459.396,54
23/06/2021	619129 CERDIGITAL LTDA	58150		9626	OP 9780	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	1.750,00
Total da Ficha:								461.146,54
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 08.244.0023.2.521				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0050
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/06/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	456	5	8247	OP 8828	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2663	72,11
Total da Ficha:								72,11
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0079
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/06/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	5679		8153	OP 8781	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2650	16.284,20
09/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	57717		8154	OP 8784	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2650	5.344,00
09/06/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	5744		8155	OP 8782	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2650	1.645,00
09/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58025		8157	OP 8785	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2650	22.980,00
09/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5746		8159	OP 8783	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2650	2.867,25
14/06/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	57934		9045	OP 9429	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2730	5.970,25
14/06/2021	16308 MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRU	5745		9050	OP 9427	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2730	23.631,50
14/06/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	57933		9055	OP 9428	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2730	760,00
21/06/2021	619852 TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	5108		9293	OP 9722	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2885	114.288,00
28/06/2021	619395 PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS	5612		9438	OP 9884	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2959	16.405,99
23/06/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	58024		9623	OP 9779	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	18.872,10
23/06/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	5034		9624	OP 9777	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	10.387,50
23/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	57872		9627	OP 9778	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	14.250,00
23/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58860		9630	OP 9784	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	22.980,00
23/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58545		9631	OP 9782	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	3.890,35
28/06/2021	16924 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC	57650		9652	OP 9885	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2959	13.052,80
30/06/2021	243 AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57932		9667	OP 9979	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2988	731,00
30/06/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	58542		9764	OP 10035	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2998	3.517,80
30/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58547		9766	OP 10037	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2998	9.187,50
30/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58729		9769	OP 10038	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2998	11.840,00

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0079	
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
30/06/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58543		9770	OP 10036	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2998	16.597,30	
							Total da Ficha:	335.482,54	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0080	
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/06/2021	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	372	4	9653	OP 9775	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	73.438,18	
							Total da Ficha:	73.438,18	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0086	
Classificação: 15.452.0002.2.044				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/06/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO	58544		9628	OP 9781	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	23.580,00	
							Total da Ficha:	23.580,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0829	
Classificação: 04.122.0002.2.364				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3810	3	8172	OP 8714	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2556	2.300.778,86	
							Total da Ficha:	2.300.778,86	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0866	
Classificação: 15.451.0002.1.645				4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/06/2021	622374 MARIA CELIA LOPES ALVES	58808		9439	OP 9783	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	9.516,65	
							Total da Ficha:	9.516,65	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	3.204.014,88	

**Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021**  
**DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0105	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
30/06/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	41	10370	OP 10427	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	46,50
Total da Ficha:									46,50

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			Ficha: 0116	
Classificação: 28.846.0000.0.002					3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/06/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	77	9571	OP 9584	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	193.960,77
								Total da Ficha:	193.960,77
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:	194.007,27

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0149	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
17/06/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	156	6	9315	OP 9559	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2825	48.601,31	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	5647	1	9431	OP 9676	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2869	450.230,06	
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	897	2	9432	OP 9675	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2869	2.620,01	
Total da Ficha:								501.451,38	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0179	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		69	14	8206	OP 9486	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2745	70,49
21/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		69	15	8261	OP 9697	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2880	104,56
02/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		69	16	8262	OP 8718	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2559	123,56
02/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		69	17	8263	OP 8719	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2559	126,76
28/06/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		69	18	9814	OP 9883	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2958	225,38
								Total da Ficha:	650,75
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	502.102,13

## Demais despesas orçamentárias

Ficha: 0286

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	
Classificação: 12.361.0018.2.638	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Ficha: 0358

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED  
Classificação: 12.361.0018.1.535      4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente      Ficha: 0909

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS	Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS	
Classificação: 15.452.0003.2.488	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Ficha: 0506

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	5666	2	9440 OP 9752		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2908	199.811,00
23/06/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	2021	4	9654 OP 9776		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2924	125.277,14
Total da Ficha:								325.088,14

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0525	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/06/2021	13287 PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME		3984	2	9281	OP 9560	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2826	88.500,00		
Total da Ficha:									88.500,00		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:									413.588,14		
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA						
Classificação: 26.782.0020.2.141					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0595	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5671	1	9255	OP 9678	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2869	14.116,90		
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5671	2	9434	OP 9679	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2869	652.685,03		
18/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5756	1	9436	OP 9681	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2869	1.402,66		
25/06/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		5760	1	9666	OP 9840	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2942	25.377,44		
Total da Ficha:									693.582,03		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									693.582,03		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421					4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações					Ficha: 0693	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
01/06/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA		58043		8119	OP 8377	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2529	295.490,85		
Total da Ficha:									295.490,85		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.070					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0863	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
10/06/2021	618275 EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICA		5618		9170	OP 8862	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2679	98.682,00		
21/06/2021	14116 EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECA		5617		9563	OP 9723	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2885	66.395,25		
Total da Ficha:									165.077,25		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:									460.568,10		

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.1.240					4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				Ficha: 0775
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/06/2021	622008 DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BR		57574		8741	OP 8715	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2555	624.100,00
Total da Ficha:									624.100,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.302					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0778
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/06/2021	618541 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE F		57810		9230	OP 9363	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2721	48.000,00
10/06/2021	622223 VALEINOX LTDA		5741		9272	OP 8863	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2680	42.042,00
Total da Ficha:									90.042,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.1.240					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0853
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/06/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD		58073		9490	OP 9614	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2846	3.230,00
Total da Ficha:									3.230,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									717.372,00
Total das demais despesas orçamentárias:									7.509.013,23

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 35112020002000000000									
Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/06/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 2205	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2737	234.982,41

Exame Aritmético de 01/06/2021 a 30/06/2021  
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/06/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2217	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 2912	116.183,38
Total da Conta:								351.165,79
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								351.165,79
Total das despesas extra-orçamentárias:								351.165,79
Total das despesas da pasta:								7.860.179,02

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito