

ESTADO DE MINAS GERAIS										Exercício de 2022
MUNICIPIO DE MARIANA										Página: 1/9
Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022										
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES										
Demais despesas orçamentárias										
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.166					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0072
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
01/04/2022	14068 LC OBRAS E CONSTRUÇOES EIRELI		1087	2	4217	OP 644017	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1658		57.241,55
Total da Ficha:										57.241,55
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.1.177					4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis					Ficha: 0953
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	623283 FRANCISCO ACACIO DE PAULA		3636		3488	OP 645030	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1985		41.237,93
Total da Ficha:										41.237,93
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: 0975
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		427	10	5746	OP 645129	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 2026		51.491,56
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		427	8	5747	OP 645127	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 2026		280.378,00
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		427	9	5749	OP 645128	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 2026		198.718,40
Total da Ficha:										530.587,96
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.364					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 1009
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
13/04/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		3517	2	5587	OP 645057	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2001		280.000,00
Total da Ficha:										280.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:										909.067,44
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0161
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor								
06/04/2022	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		31	4	4717	OP 644200	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818		1.530,00
06/04/2022	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA		58	3	4718	OP 644202	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818		1.530,00
06/04/2022	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA		763	3	4719	OP 644203	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818		1.530,00
06/04/2022	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA		55	4	4720	OP 644201	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818		1.530,00
06/04/2022	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA		773	3	4721	OP 644204	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818		1.080,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 2/9

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.281

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0161

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
06/04/2022	2040 MARIA JOSE DE PAULA	56	4	4723	OP 644198	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1817	1.060,00
06/04/2022	2040 MARIA JOSE DE PAULA	4658	1	4724	OP 644199	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1817	470,00
06/04/2022	623254 ALEXSANDER DE PAULA CARNEIRO	3297	2	4776	OP 644205	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818	360,00
06/04/2022	14608 THAIS CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	4642		4847	OP 644208	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818	580,00
06/04/2022	621499 MARCELLA DE OLIVEIRA GUEDES	4634		4851	OP 644207	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818	400,00
06/04/2022	14779 SUELI MADALENA DE BRITO	4633		4855	OP 644206	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1818	580,00
Total da Ficha:								10.650,00

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: 0163

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
19/04/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	162	3	5687	OP 645160	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2049	76.749,37
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	141	9	5688	OP 645120	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2026	14.100,00
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	141	10	5689	OP 645121	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2026	51.018,42
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	5152	1	5732	OP 645131	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2026	678.566,68
29/04/2022	622757 GUIAUTO LTDA	5446		6254	OP 645766	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2208	500,00
Total da Ficha:								820.934,47

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.302.0024.1.465

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Ficha: 0192

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
06/04/2022	675 TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREEND	158	3	4917	OP 644119	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1782	77.959,27
26/04/2022	675 TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREEND	158	4	6334	OP 645293	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2121	282.545,35
26/04/2022	675 TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREEND	4826	1	6337	OP 645294	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2121	454.551,01
Total da Ficha:								815.055,63

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: 0204

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
12/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2247	13	3758	OP 644874	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1956	287,96
04/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2247	16	3775	OP 644049	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1674	52,81
06/04/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2247	17	3776	OP 644155	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1793	52,81
12/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2432	16	4213	OP 644876	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1956	19,60

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0204

Total da Ficha:	906.573,01
-----------------	------------

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	2.553.213,11
--	--------------

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC

Ficha: 0970

Total da Ficha:	242.514,89
-----------------	------------

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:	242.514,89
--	------------

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 1030

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO - FMH

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 1028

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0394

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0414

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/04/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	285	3	5757	OP 645313	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 2137	21.859,37
Total da Ficha:								21.859,37

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.1.534					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0938	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
06/04/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C		3971		4571	OP 644162	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1795	5.232,50		
06/04/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		3567		4675	OP 644159	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1795	22.171,47		
29/04/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C		4999		5570	OP 645773	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	3.542,00		
27/04/2022	4322 MARMORARIA MARIANA LTDA		4631		6183	OP 645315	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2138	14.986,89		
Total da Ficha:									45.932,86		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.1.306					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0947	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
06/04/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		3732		4680	OP 644160	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1795	11.951,19		
06/04/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		3762		4683	OP 644161	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1795	20.898,84		
06/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		3733		4685	OP 644158	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1794	10.719,00		
04/04/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		3485		4943	OP 644095	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1702	13.265,80		
29/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		4083		5639	OP 645769	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	11.457,92		
29/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		4520		5641	OP 645772	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	36.824,87		
29/04/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		4085		5642	OP 645770	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	20.779,20		
29/04/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		4081		5643	OP 645768	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	60.364,80		
29/04/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		4512		5644	OP 645771	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	25.779,59		
29/04/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		3764		5645	OP 645767	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2209	2.051,30		
27/04/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		4640		6142	OP 645316	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2138	12.686,08		
27/04/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		4967		6145	OP 645319	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2138	32.036,00		
27/04/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		4662		6146	OP 645317	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2138	27.381,12		
27/04/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		4733		6148	OP 645318	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2138	17.882,06		
Total da Ficha:									304.077,77		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									884.415,03		
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.181.0017.1.738					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0560	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
29/04/2022	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP		5150		6079	OP 645765	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2208	698,00		
Total da Ficha:									698,00		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:									698,00		

Demais despesas orçamentárias

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	158.918,64
--	------------

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0971
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	278	3	5628	OP 645115	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C)	Débito em Conta: 2024	71.976,95
							Total da Ficha:	71.976,95
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	415.183,93

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Ficha: 0973	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/04/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	280	1	5621	OP 645126	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C/Débito em Conta: 2026		17.592,50
							Total da Ficha:	17.592,50
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	17.592,50

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0848	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
08/04/2022	618570 PERSONALIZE GRAFICA RAPIDA LTDA		3926		5133	OP 644663	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 1871	6.100,20
Total da Ficha:									6.100,20
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									6.100,20
Total das demais despesas orçamentárias:									8.604.355,44

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
26/04/2022	675 TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREEND		64430/21			RE 1368	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2124	153.071,16
Descontos: 4.592,14									
19/04/2022	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67555/21			RE 1343	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2050	2.080,00
06/04/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		68087/21			RE 1320	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1819	22.230,82
27/04/2022	617813 DEVA VEICULOS LTDA		67597/21			RE 1306	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2125	402.421,01
29/04/2022	619544 ZIRICO MOVEIS EIRELI		67836/21			RE 644898	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2207	106.580,00
Total da Conta:									686.382,99
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									686.382,99

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								
29/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1333	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2190	372.046,30

Exame Aritmético de 01/04/2022 a 30/04/2022
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							
29/04/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 1334	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 2190	577.571,00
Total da Conta:								949.617,30
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								949.617,30
Total das despesas extra-orçamentárias:								1.636.000,29
Total das despesas da pasta:								10.240.355,73

MARIANA, 12/05/2022

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