

**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								
29/01/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	4	2012 OP 1792		45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 40	9,00	
								Total da Ficha:	9,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.4.15					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0179	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Emp.</b>	<b>Subemp.</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Tipo Docto.</b>	<b>C. Baixa Fonte</b>	<b>Doc. banco</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>Documentos Fiscais</b>		<b>Valor</b>							
26/01/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		69	1	99 OP 897		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 127	101,33
								Total da Ficha:	101,33
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	101,33

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318					3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					Ficha: 0286
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
26/01/2021	1226 COMERCIAL JORC LTDA		207		151	OP 905	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 142	603.264,00	
								Total da Ficha:	603.264,00	
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	603.264,00	
								Total das demais despesas orçamentárias:	815.518,56	

Exame Aritmético de 01/01/2021 a 31/01/2021  
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

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								
20/01/2021	8494 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI	569289/20			RE 307	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 81	45.349,43	
						Descontos:	995,21		
20/01/2021	8494 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI	2626/20			RE 311	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 81	4.411,18	
20/01/2021	8494 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI	569289/20			RE 677	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 81	47.837,90	
						Descontos:	956,76		
18/01/2021	13287 PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME	567447/20			RE 251	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 20	145.659,70	
						Descontos:	6.350,76		
18/01/2021	14489 CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME	568749/20			RE 238	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 20	285.073,00	
20/01/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	413/20			RE 783	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 42	73.617,16	
						Descontos:	10.159,17		
Total da Conta:								601.948,37	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								601.948,37	

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								
27/01/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGC				DE 184	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 175	235.575,80	
Total da Conta:								235.575,80	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								235.575,80	
Total das despesas extra-orçamentárias:								837.524,17	
Total das despesas da pasta:								1.653.042,73	

MARIANA, 26/01/2022

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