

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - PMM						
				892.739,27	892.739,27		
111.03	BANCOS						
	193 BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TRATORE) - PMM	497,24			497,24		
	194 BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MUNICIP) - PMM	1,24			1,24		
	256 BANPARA.....17.040-2 (FOPAG) - PMM						
	195 BANPARA.....17.093-3 (ICMS MARABA) - PMM			31,12	31,12		
	196 BANPARA.....17.094-1 (ARRECAÇÃO) - PMM			42.227.237,04	42.227.237,04		
	197 BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI) - PMM			442.997,31	442.997,31		
	198 BANPARA.....17.330-4 (FMGTU) - PMM			24.713,04	24.713,04		
	199 BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO) - PMM			1.024.948,86	1.024.948,86		
	200 BANPARA.....17.377-0 (ARRECAÇÃO) - PMM	80,80			80,80		
	201 BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AMBIENT) - PMM			78,44	78,44		
	202 BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB LIC A) - PMM	802,00		177.002,71	177.004,71		
	654 BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV MARA) - PMM	780,05		393.896,21	394.676,26		
	655 BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDBGOV.) - PMM	20.167.161,14		20.827.165,59	21.401.000,00	19.593.326,73	
	665 BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARRECAÇÃO) - PMM	1.088.366,16		441.751,63		1.530.117,79	
	666 BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODEPA SA) - PMM	164.805,61		966,18		165.771,79	
	656 BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SACI) - PMM	15.077,54		83,15		15.160,69	
	667 BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU) - PMM	117.495,36		24.580,39	9.857,47	132.218,28	
	657 BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDBGOV) - PMM	415.252,15			415.252,15		
	659 BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDBGOV) - PMM	607.845,04			607.845,04		
	668 BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB ARRECAD) - PMM	1.376,88		6,80		1.383,68	
	877 BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/PMM) - PMM	12.992,58		71,64		13.064,22	
	660 BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FMMA/PM) - PMM	257.797,06		1.502,82		259.299,88	
		211.196,93		165.543,42	125.644,42	251.095,93	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
669	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM FUND M) - PMM						
		166.534,71		977,02		167.511,73	
661	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FMM.AMB) - PMM						
		911.875,13		379.897,19	103.728,77	1.188.043,55	
204	BANPARA.....170.022-7 (ICMS AG SENADOR LEMO) - PMM						
				20.638.672,50	20.638.672,50		
448	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/DETRA) - PMM						
				1.048,88	1.048,88		
882	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB) - PMM						
				134,91	134,91		
883	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE) - PMM						
				106,95	106,95		
921	BANPARA.....600.528-4 (SEDUC PETE-PA) - PMM						
				87.310,07	87.310,07		
928	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE) - PMM						
				3.243,34	3.243,34		
997	BANPARA.....745.361-2 (CONV 02/21 SESPA/COV) - PMM						
				17.185,86	17.185,86		
155	BANPARA.....767.578-0 (CONVENIO SETRAN PMM) - PMM						
				125.874,49	125.874,49		
228	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO) - PMM						
		1.148.459,01		85.912,68	360,00	1.234.011,69	
022	BB.....1.371-4 (FUNAI) - PMM						
				3.312,10	3.312,10		
327	BB.....1.938-0 (1.938-0 PROV 13º SAL) - PMM						
				3.556.363,44	3.556.363,44		
005	BB.....6.769-5 (PRONAF CUSTEIO) - PMM						
				0,28	0,28		
117	BB.....9.422-6 (ALFABETIZAÇÃO SOLDAR) - PMM						
				0,02	0,02		
004	BB.....9.848-5 (FMGTU) - PMM						
				2,96	2,96		
697	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI) - PMM						
		135.926,88		3.312,10		139.238,98	
452	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º SAL) - PMM						
		10.103.724,77		3.556.363,44		13.660.088,21	
497	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CUSTEIO) - PMM						
		67,58		0,28		67,86	
589	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU) - PMM						
		692,60		2,96		695,56	
118	BB.....10.453-1 (SEDUC MUNC FUNDAMENT) - PMM						
				0,01	0,01		
006	BB.....12.614-4 (APROCTRAM) - PMM						
				2,88	2,88		
009	BB.....14.172-0 (FVRD QUADRA DO KM 07) - PMM						
				0,20	0,20		
010	BB.....14.173-9 (FVRD QUADRA DA FL 27) - PMM						
				0,17	0,17		
014	BB.....14.598-X (ISSQN) - PMM						
				105.760.936,02	105.760.936,02		
016	BB.....17.913-2 (INCRA-EST. VICINAIS) - PMM						
				2,49	2,49		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
018	BB.....19.795-5 (PMM DEPOSITOS CAUÇÃO) - PMM			11,58	11,58		
019	BB.....24.745-6 (PR TAXAS MULTAS DVS) - PMM			14,78	14,78		
121	BB.....29.880-8 (PPA SOLIDARIA) - PMM			18,66	18,66		
122	BB.....34.589-X (FNE PNTE) - PMM			1,65	1,65		
020	BB.....35.625-5 (TIP) - PMM			3.657.240,72	3.657.240,72		
123	BB.....35.902-5 (SALARIO EDUCACAO) - PMM			382.230,54	382.230,54		
021	BB.....36.342-1 (CEX) - PMM			17,92	17,92		
124	BB.....37.496-2 (PNAT) - PMM			73.840,11	73.840,11		
125	BB.....37.497-0 (PEJA) - PMM			0,01	0,01		
126	BB.....38.141-1 (PTA) - PMM			0,45	0,45		
161	BB.....38.241-8 (CIDE) - PMM			1.888,84	1.888,84		
162	BB.....39.923-X (MINI LATICINIO) - PMM			962,66	962,66		
163	BB.....40.178-1 (IPTU) - PMM			9,33	9,33		
164	BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - PMM			86.612.132,99	86.612.132,99		
127	BB.....44.114-7 (BRALF) - PMM			0,42	0,42		
142	BB.....51.580-9 (FUNDEB) - PMM			144,91	144,91		
165	BB.....53.819-1 (SIMPLES NACIONAL) - PMM			1.352.670,22	1.352.670,22		
166	BB.....54.043-9 (FVRD CCPI INFRAESTRU) - PMM			0,12	0,12		
128	BB.....54.045-5 (FVRD) - PMM			0,27	0,27		
167	BB.....54.561-9 (INSP MUNICIPAL) - PMM			93,87	93,87		
170	BB.....57.705-7 (FPMPC DEF CONSUMIDO) - PMM			45.124,36	45.124,36		
171	BB.....59.424-5 (SINE) - PMM			5,32	5,32		
130	BB.....62.991-X (MERENDA) - PMM			1,59	1,59		
172	BB.....63.436-0 (PMM FMA MPE) - PMM			107,09	107,09		
174	BB.....63.981-8 (DEFESA CIVIL) - PMM			10,39	10,39		
176	BB.....66.219-4 (ALPA PMM SINE) - PMM			28,33	28,33		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
177	BB.....66.480-4 (ARREC PRECATORIO) - PMM			41,10	41,10		
180	BB.....67.962-3 (ISS STN CONVENIO) - PMM			282.462,88	282.462,88		
181	BB.....68.534-8 (CFH REC PROP HIDRICO) - PMM			63.972,92	63.972,92		
182	BB.....76.261-X (SINE) - PMM			6,93	6,93		
183	BB.....76.530-9 (PMM INCRA) - PMM			37,87	37,87		
314	BB.....84.940-5 (FMS-FMS-MARABÁ) - PMM			3.162,18	3.162,18		
326	BB.....85.152-3 (FGPD) - PMM			3.458,38	3.458,38		
330	BB.....85.379-8 (IMPL ESC EDUC INF) - PMM			2.752,85	2.752,85		
343	BB.....85.426-3 (FNDE IMPLM ESCOLAS) - PMM			639,48	639,48		
302	BB.....85.451-4 (FMS-FMS MARABÁ) - PMM			668,93	668,93		
306	BB.....85.692-4 (FMS-FMS MARABÁ) - PMM			55.639,59	55.639,59		
307	BB.....85.693-2 (FMS-FMS MARABÁ) - PMM			142.129,58	142.129,58		
308	BB.....85.694-0 (FMS-MARABÁ-FNS BLGES) - PMM			1.957,48	1.957,48		
309	BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS BLMAC) - PMM			128.869,55	128.869,55		
310	BB.....85.696-7 (FMS-MARABÁ-FNS BLVGS) - PMM			12.344,44	12.344,44		
340	BB.....85.792-0 (CONST CRECHE) - PMM			38,83	38,83		
386	BB.....87.375-6 (87.375-6) - PMM			795,71	795,71		
355	BB.....88.506-1 (PMM SEAGRI) - PMM			19,34	19,34		
324	BB.....88.797-8 (PMM VALE) - PMM			1.818,48	1.818,48		
354	BB.....88.800-1 (PM MARABA BRASIL CAR) - PMM			14,66	14,66		
367	BB.....89.463-X (FMS-FNS-INV.MOBILIA) - PMM			169,96	169,96		
357	BB.....89.612-8 (FCA CRIANÇA) - PMM			4.798,66	4.798,66		
397	BB.....92.877-1 (ACESUASTRAB) - PMM			9,08	9,08		
396	BB.....92.879-8 (BPC ESCOLA) - PMM			0,51	0,51		
395	BB.....92.881-X (AEPETI) - PMM			137,67	137,67		
394	BB.....92.882-8 (GBF FNAS) - PMM			4.035,97	4.035,97		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
392	BB.....92.889-5 (GSUAS FNAS) - PMM			1.159,26	1.159,26		
390	BB.....92.895-X (PSB FNAS) - PMM			79.778,46	79.778,46		
403	BB.....94.295-2 (PMM FUNDETUR) - PMM			15.235,31	15.235,31		
859	BB.....95.328-8 (SEMED - PDDE) - PMM			212,62	212,62		
924	BB.....95.475-6 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - PMM			175,14	175,14		
925	BB.....95.546-9 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - PMM			205,86	205,86		
415	BB.....96.092-6 (FEDDM) - PMM			18.322,00	18.322,00		
358	BB.....96.100-0 (CRIANÇA FELIZ) - PMM			30.081,89	30.081,89		
430	BB.....96.514-6 (SAE-AMBIENTAL) - PMM			716,50	716,50		
444	BB.....96.629-0 (BRASIL ALFABETIZADO) - PMM			222,34	222,34		
429	BB.....96.674-6 (SEMAD) - PMM			2.011,74	2.011,74		
434	BB.....96.676-2 (SEMMA) - PMM			234,14	234,14		
435	BB.....96.678-9 (SEC MUN EDUCAÇÃO) - PMM			1.582,39	1.582,39		
431	BB.....96.740-8 (SEPLAN) - PMM			167,65	167,65		
433	BB.....96.741-6 (SEVOP) - PMM			2.309,40	2.309,40		
432	BB.....96.742-4 (SMSI-INSTITUCIONAL) - PMM			783,43	783,43		
441	BB.....97.097-2 (FMAS FOPAG) - PMM			39,19	39,19		
443	BB.....97.098-0 (FOPAG FMSM) - PMM			17,64	17,64		
446	BB.....97.312-2 (FMAS/REC.PROPRIOS) - PMM			461,52	461,52		
936	BB.....97.394-7 (DETRAN) - PMM			1.845,53	1.845,53		
851	BB.....97.395-5 (SMSI-ARCON) - PMM			360,44	360,44		
832	BB.....97.807-8 (SUCUMBENCIAS) - PMM			1.165,57	1.165,57		
868	BB.....98.247-4 (FNASBLMAC F) - PMM			60.484,30	60.484,30		
855	BB.....98.537-6 (PMM CAIS CONTENÇÃO) - PMM			6.222,06	6.222,06		
865	BB.....98.929-0 (FUNDEB - FEB) - PMM			23.735.159,15	23.735.159,15		
875	BB.....99.350-6 (FMS) - PMM			17.104,25	17.678,15		
		573,90					

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
901	BB.....99.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC4) - PMM			107,11	107,11		
459	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM) - PMM			2,88		674,45	
462	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD.KM07) - PMM			0,20		49,01	
463	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD FL 27) - PMM			0,17		39,29	
468	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN) - PMM			67.390.981,53	68.382.309,50	32.122.339,04	
471	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST. VIC) - PMM			2,49		584,61	
474	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃO) - PMM			11,58		2.715,22	
475	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MULTAS D) - PMM			14,78		3.464,78	
477	BB.....035.625-5 (APLIC TIP) - PMM			875.185,06	1.137.616,68	5.354.384,21	
480	BB.....036.342-1 (APLIC CEX) - PMM			17,92		4.130,28	
482	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE) - PMM			1.888,84		435.357,64	
483	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATICINIO) - PMM			404,65	558,01	94.795,41	
485	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU) - PMM			9,33		2.149,09	
486	BB.....040.313-X (APLIC DNPB CFEM) - PMM			73.262.611,56	63.292.507,58	64.602.700,17	
488	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NACIONAL) - PMM			1.340.161,89		9.828.572,22	
489	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI INFR) - PMM			0,12		28,09	
491	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNICIPAL) - PMM			93,87		22.009,35	
495	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DEF CON) - PMM			42.232,70	2.873,66	2.051.791,22	
496	BB.....059.424-5 (APLIC SINE) - PMM			5,32		1.246,46	
498	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA MPE) - PMM			107,09		25.110,48	
500	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CIVIL) - PMM			10,39		2.436,31	
502	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM SINE) - PMM			28,33		6.529,82	
503	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRECATOR) - PMM			41,10		9.636,16	
509	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN CONVEN) - PMM			234.621,23		3.532.790,69	
510	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC PROP H) - PMM			63.451,85		2.784.983,29	
512	BB.....076.261-X (APLIC SINE) - PMM			6,93		1.623,61	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
513	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA) - PMM	8.842,27		37,87		8.880,14	
542	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD) - PMM	803.902,41		3.458,38		807.360,79	
578	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGRI) - PMM	4.496,31		19,34		4.515,65	
581	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE) - PMM	422.706,13		1.818,48		424.524,61	
630	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDETUR) - PMM	534.881,97		2.252,61	12.982,70	524.151,88	
593	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM) - PMM	317.781,29		1.350,51	16.971,49	302.160,31	
854	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS) - PMM	10.614,24		1.165,57		11.779,81	
856	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTENÇÃO) - PMM	1.461.352,94		6.222,06		1.467.575,00	
185	BB.....100.004-7 (ITR) - PMM			34.323,53	34.323,53		
186	BB.....100.006-3 (FPM) - PMM			13.114.617,05	13.114.617,05		
187	BB.....100.011-X (ARRECAÇÃO) - PMM			1.293,64	1.293,64		
188	BB.....100.025-X (FUNDO ESP LEI 7525) - PMM			204.523,23	204.523,23		
189	BB.....100.036-5 (ISO) - PMM			41,80	41,80		
943	BB.....100.847-1 (SME/PAR) - PMM			360,10	360,10		
903	BB.....100.866-8 (MANUTENCAO PROGEM) - PMM			707,75	707,75		
945	BB.....101.062-X (FUNCOR) - PMM			0,95	0,95		
918	BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO) - PMM			720.210,53	720.210,53		
169	BB.....102.150-8 (SEC. INSTITUCIONAL) - PMM			140,33	140,33		
912	BB.....102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - PMM			1.001.134,69	1.001.134,69		
915	BB.....102.928-2 (PEM PROG DE EFICIÊNC) - PMM			0,30	0,30		
917	BB.....103.066-3 (SECRET INSTITUCIONAL) - PMM			38.549,82	38.549,82		
931	BB.....103.665-3 (CONCURSO) - PMM			48,07	48,07		
940	BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA) - PMM			13.048,09	13.048,09		
958	BB.....109.623-0 (COVIDACO-SEASPAC) - PMM			0,03	0,03		
959	BB.....109.626-5 (COVIDALI-SEASPAC) - PMM			0,96	0,96		
960	BB.....109.627-3 (COVIDAPI-SEASPAC) - PMM			385,49	385,49		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
962	BB.....110.180-3 (PMM-LC 173) - PMM			54,48	54,48		
965	BB.....110.387-3 (VALE-SME) - PMM			3.055,93	3.055,93		
986	BB.....111.218-X (LEI A BLANC PMM) - PMM			327,10	327,10		
993	BB.....111.489-1 (PMM MARABA ALIME) - PMM			24.283,89	24.283,89		
192	BB.....111.677-0 (OUTRAS TRANSF. ESPEC) - PMM			442,18	442,18		
274	BB.....112.818-3 (TRANF ESPECIAIS) - PMM			10.107,98	10.107,98		
147	BB.....112.954-6 (ICMS VERDE SSAM) - PMM			2.753,66	2.753,66		
133	BB.....112.996-1 (ICMS VERDE SEMMA) - PMM			2.409,41	2.409,41		
191	BB.....283.143-0 (ICMS LC 087) - PMM			468.477,77	468.477,77		
453	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR) - PMM			28.784,10		1.490.848,00	
454	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM) - PMM			2.442,29	2.792.122,41		
298	BB.....0.100.006-3 (BB RF) - PMM			6.392.608,39	2.360.134,06	4.032.474,33	
455	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECAÇÃO) - PMM			1.293,64		305.115,72	
456	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP LEI) - PMM			202.555,20		1.985.355,60	
457	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO) - PMM			41,80		9.634,38	
923	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - PMM			501.124,24	500.010,45	89.910,12	
964	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173) - PMM			54,48		12.555,04	
224	BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF. ESPEC) - PMM			442,18		101.919,62	
282	BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS) - PMM			10.107,98		2.329.774,67	
476	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 087) - PMM			464.178,55		9.519.493,82	
230	BRABESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO) - PMM			1.435.886,50	1.435.887,50		
594	BRABESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇÃO) - PMM			1.432.260,40		3.755.843,08	
184	CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO) - PMM			1.496.600,24	1.496.600,24		
595	CEF.....04-7 (APLIC ARRECAÇÃO) - PMM			615.053,38	715.396,86	1.582.996,65	
211	CEF.....98-5 (985) - PMM			90,64	90,64		
602	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1) - PMM			90,64		18.218,85	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
349	CEF.....160-4 (PRÓ-TRANSPORTE) - PMM			533,79	533,79		
264	CEF.....479-4 (APLIC 3.873-0) - PMM			0,30	0,30		
606	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANSPORTE) - PMM	131.911,97		533,79		132.445,76	
609	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0) - PMM	59,65		0,30		59,95	
417	CEF.....624.047-3 (FNSBLGES) - PMM			126,04	126,04		
833	CEF.....624.060-0 (CUSTEIO) - PMM			4.917.130,63	4.917.130,63		
845	CEF.....624.061-9 (FMS INVSUSINVESTIMEN) - PMM			7.973,33	7.973,33		
265	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4) - PMM	131,96		879,89	879,89	131,96	
214	CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0) - PMM	0,58		7.048,09	7.048,09	0,58	
215	CEF.....647.103-3 (APLIC 9.829-5) - PMM			707,96	707,96		
217	CEF.....647.120-3 (CEF) - PMM	8.605,09		7.879,63	7.879,63	8.605,09	
218	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6) - PMM	9.711,51		2.193,77	2.193,77	9.711,51	
221	CEF.....647.139-4 (CEF) - PMM	46.215,00		54.519,97	2.064,97	98.670,00	
225	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5) - PMM			2.439,39	2.439,39		
231	CEF.....647.207-2 (CEF) - PMM	1,00		503,54	503,54	1,00	
333	CEF.....647.231-5 (CEF-GROTA AEROPORTO) - PMM			9.211,41	9.211,41		
273	CEF.....647.232-3 (CONVENIO) - PMM			1.670,27	1.670,27		
405	CEF.....647.258-7 (CEF) - PMM			662,38	662,38		
872	CEF.....647.265-0 (647.265-0) - PMM			876,19	876,19		
991	CEF.....647.270-6 (647.270-6) - PMM			1,09	1,09		
178	CEF.....647.271-4 (RECAPEAMENTO) - PMM			879,06	879,06		
418	CEF.....647.277-3 (PAV DREN MINAS GERAIS) - PMM			239.184,88	239.184,88		
419	CEF.....647.278-1 (CONS PONT RIO MAL AR) - PMM			135.726,63	135.726,63		
420	CEF.....647.279-0 (PAV NA AV BRASILIA R) - PMM			137,25	137,25		
610	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4) - PMM	140.810,39		704,05		141.514,44	
978	CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.0055) - PMM	43.454,55		175,84		43.630,39	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
611	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0) - PMM						
		1.338.021,73		6.689,34		1.344.711,07	
979	CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		88.653,73		358,75		89.012,48	
625	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829-5) - PMM						
		45.605,51		226,42		45.831,93	
999	CEF.....0.647.103-3 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		118.999,08		481,54		119.480,62	
622	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450-8) - PMM						
		785.998,72		7.879,63		793.878,35	
600	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6) - PMM						
		428.394,14		2.141,97		430.536,11	
980	CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		12.800,98		51,80		12.852,78	
626	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831-7) - PMM						
		110.392,38		546,33		110.938,71	
981	CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		375.287,95		1.518,64		376.806,59	
601	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5) - PMM						
		164.811,99		589,20		165.401,19	
996	CEF.....0.647.170-0 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		95.586,32		386,81		95.973,13	
907	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2) - PMM						
		408.691,94		1.463,38		410.155,32	
982	CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		124.038,77		501,94		124.540,71	
644	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.207-5) - PMM						
		447,01		1,60		448,61	
619	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROPORTO) - PMM						
		669,67		2,71		672,38	
646	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.231-8) - PMM						
		2.575.861,98		9.208,70		2.585.070,68	
983	CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0055) - PMM						
		393.148,85		1.590,92		394.739,77	
647	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.232-6) - PMM						
		22.195,44		79,35		22.274,79	
633	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF VOL CE) - PMM						
		163.702,41		662,38		164.364,79	
879	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.VOLUNT) - PMM						
		216.543,58		876,19		217.419,77	
992	CEF.....0.647.270-6 (647.270-6) - PMM						
		268,29		1,09		269,38	
398	CEF.....6.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA) - PMM						
				1.029,19	1.029,19		
634	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESPORTIV) - PMM						
		254.355,05		1.029,19		255.384,24	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
004	ADIANTAMENTO - PMM						
		652,66				652,66	
114	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
010	Câmara Municipal de Marabá - PMM						
		25.132.544,43		2.502.952,72		27.635.497,15	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
	009 ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM		1.126.707,91	716.499,64			410.208,27
	013 DEPOSITO CAUÇÃO - PMM		87.328,91				87.328,91
127	CONTAS PENDENTES CREDORAS						
127.01	RECEITA A CLASSIFICAR						
	010 RECEITA A IDENTIFICAR - PMM		409.009,03				409.009,03
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		887.849.036,31	573,90	106.649.610,98		994.498.073,39
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	006 TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM - PMM	3.643.833,69		501.918,28		4.145.751,97	
	003 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS - PMM	13.777.774,35		2.138.001,65		15.915.776,00	
	005 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA - PMM	80.545,27		4.798,66		85.343,93	
	002 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM - PMM	208.363.022,93		21.563.010,59		229.926.033,52	
	004 TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB - PMM	221.575.518,42		23.735.335,18		245.310.853,60	
	007 TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU - PMM		1.651.720,35		500.000,00		2.151.720,35
	017 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD - PMM	78.424.701,23		11.472.758,89		89.897.460,12	
	020 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN - PMM	1.419.915,77		248.200,12		1.668.115,89	
	016 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP - PMM	85.466.973,81		7.913.384,30	135.696,79	93.244.661,32	
	001 TRANSFERÊNCIAS PMM x SME - PMM	54.264.297,05		6.883.651,98		61.147.949,03	
	018 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA - PMM	3.322.227,31		313.169,87		3.635.397,18	
	019 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI - PMM	23.860.766,72		4.858.388,69	716.499,64	28.002.655,77	
	015 TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM - PMM	61.533.247,07		8.571.522,37		70.104.769,44	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		69.386.437,25				69.386.437,25
S A L D O S T O T A I S		960.510.239,76	960.510.239,76	585.984.997,33	585.984.997,33	1.066.942.777,20	1.066.942.777,20

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	894 BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM) - CMM						
		89.307,30				89.307,30	
	318 BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 SALAR) - CMM						
		3.035,27				3.035,27	
	319 BB.....54.021-8 (CAUÇÃO) - CMM						
		23.655,89				23.655,89	
	913 BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A) - CMM						
		2.523.929,83				2.523.929,83	
	970 CEF.....71.031-1 - CMM						
		178.057,59				178.057,59	
	995 SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL) - CMM						
		19.774,89				19.774,89	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMM						
			110.452,65				110.452,65
124	DEPÓSITOS						
124.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
	003 ALUGUEL DE LANCHONETE - CMM						
			1.500,00				1.500,00
	013 DEPOSITO CAUÇÃO - CMM						
			23.283,55				23.283,55
	016 GESTÃO FOPAG - CMM						
			270.000,00				270.000,00
	001 RENDIMENTO - CMM						
			9.620,78				9.620,78
	017 RENDIMENTO CAUCAO - CMM						
			79,63				79,63
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	076 CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM						
			259.833,62				259.833,62
	099 DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM						
			3.230,34				3.230,34
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			2.159.760,20				2.159.760,20
S A L D O S T O T A I S		2.837.760,77	2.837.760,77	0,00	0,00	2.837.760,77	2.837.760,77

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	249 BB.....7.916-2 (IPASEMAR-APL) - IPASEMAR			36.915.555,96	36.915.555,96		
	803 BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLUXO) - IPASEMAR	82.158,05		14.268.372,85	10.706.000,00	3.644.530,90	
	250 BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADMINIST) - IPASEMAR	51.014,11		181.989,55	214.338,43	18.665,23	
	251 BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRIB) - IPASEMAR	295.615,31		10.474.564,01	10.497.947,04	272.232,28	
	984 BB.....110.679-1 (INSTITUTO S M - IPA) - IPASEMAR			113,01	113,01		
	299 BB.....113.572-4 (IPASEMAR APORTE) - IPASEMAR			1.392.997,40	1.392.997,40		
	985 BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M - IPA) - IPASEMAR	4.607,26		23,01	90,00	4.540,27	
	328 BB.....0.113.572-4 (IPASEMAR APORTE) - IPASEMAR			1.392.997,40		1.392.997,40	
	252 CEF.....90-0 (CAIXA ECONOMICA-APLI) - IPASEMAR			3.459.507,41	3.459.507,41		
	255 SANTANDER.....64.270-9 (IP-GRADUAL) - IPASEMAR			1.895,66	1.895,66		
	402 SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984-3) - IPASEMAR	16,60				16,60	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	002 SALARIO MATERNIDADE INSS - IPASEMAR			5.484,75	5.484,75		
112.03	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
	481 APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPASEMAR	3.571.901,10			646.922,22	2.924.978,88	
	491 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - IPASEMAR	16.121.545,81			87.182,82	16.034.362,99	
	490 APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA - BDR - IPASEMAR	44.419.323,47			572.197,33	43.847.126,14	
	485 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IPASEMAR	29.585.323,64			440.975,57	29.144.348,07	
	484 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - IPASEMAR	6.220.804,39			202.615,23	6.018.189,16	
	486 APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	12.404.773,72			107.597,11	12.297.176,61	
	271 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMAR	51.459.360,13			860.952,00	50.598.408,13	
	383 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - IPASEMAR	1.195.633,98			21.971,89	1.173.662,09	
	234 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	109.138.976,50		3.754.762,00		112.893.738,50	
	236 APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	13.723.889,28		73.553,48		13.797.442,76	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
482	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	111.525.426,48		1.933.821,22		113.459.247,70	
239	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	1.078.151,62		26.190,25		1.104.341,87	
253	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	4.048.333,83		6.929.909,25	6.595.859,17	4.382.383,91	
489	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR	3.647.815,28		23.160,84		3.670.976,12	
488	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMAR	70.902.895,17		1.092.810,14		71.995.705,31	
377	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR	83.193.981,08		2.057.561,76		85.251.542,84	
483	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPASEMAR	3.210.870,46		79.237,85		3.290.108,31	
372	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMAR	33.022.977,87		1.123.562,47		34.146.540,34	
384	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMAR	34.529.417,26		1.180.714,99	929.000,00	34.781.132,25	
231	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR	9.070.501,02		70.756,05		9.141.257,07	
373	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	4.223.338,61		76.236,05		4.299.574,66	
230	APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR	1.369.521,36			1.895,66	1.367.625,70	
480	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR			2.942.309,83	2.942.309,83		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR		1.350,00				1.350,00
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
034	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR			437.526,33	437.526,33		
092	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR			12.905,88	12.905,88		
010	INSS - IPASEMAR			4.213,31	4.213,31		
019	IRRF - IPASEMAR			377.977,38	377.977,38		
020	ISSQN - IPASEMAR			1.602,30	1.602,30		
011	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR			550,00	550,00		
023	SINTEPP - IPASEMAR			2.167,67	2.167,67		
032	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR			18,51	18,51		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	114.868.176,09			19.793.329,80	134.661.505,89	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.665.350,08		3.996.341,27		39.661.691,35	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		628.480.503,09				628.480.503,09
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	59.586.505,71		2.942.309,83		62.528.815,54	
S A L D O S T O T A I S		743.350.029,18	743.350.029,18	97.233.699,67	97.233.699,67	763.143.358,98	763.143.358,98

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	156 BB.....35.869-X (SDU) - SDU			1.030.622,87	1.030.622,87		
	336 BB.....35.914-9 (SDU/CMHAB) - SDU			127,16	127,16		
	158 BB.....68.962-9 (689629) - SDU			2.143,53	2.143,53		
	835 BB.....97.584-2 (FOPAG) - SDU			216.050,11	216.050,11		
	478 BB.....035.869-X (APLIC SDU) - SDU	88.002,56		243.304,38	258.009,61	73.297,33	
	296 BB.....035.869-X (SDU BB RF CP) - SDU	624.552,21		1.783,25	335.404,02	290.931,44	
	479 BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB) - SDU	29.183,25		127,16		29.310,41	
	795 BB.....068.962-9 (APLIC 689629) - SDU	491.915,53		2.143,53		494.059,06	
	847 BB.....097.584-2 (FOPAG) - SDU	457,42		103.016,67	101.033,44	2.440,65	
	950 BB.....105.729-4 (SDU/FMH) - SDU			1.270,04	1.270,04		
	951 BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH) - SDU	291.459,96		1.270,04		292.730,00	
	449 CEF.....71.002-8 (SDU) - SDU			393.774,36	393.774,36		
	842 CEF.....071.002-8 (SDU) - SDU	460.811,40		292.823,98	96.258,97	657.376,41	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	011 Adiantamento UNIMED - SDU	694,90				694,90	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
	010 BLOQUEIO JUDICIAL - SDU	57.699,48				57.699,48	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SDU		204,96	204,96	204,96		204,96
	018 BANCO BMG - SDU		360,34	720,68	360,34		
	026 BANCO BONSUCESSO - SDU		98,46	196,92	98,46		
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU		5.315,98	10.631,96	5.315,98		
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU		1.213,57	2.427,14	1.213,57		
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU		507,88	756,32	248,44		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU		1.875,85	3.832,80	1.956,95		
	010 INSS - SDU		8.308,52	8.308,52	8.501,43		8.501,43
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU		50,00	50,00	50,00		50,00
	106 INTEGRAÇÃO 20% - SDU		628,32	628,32	688,20		688,20
	022 IPASEMAR - SDU		4.105,32	4.105,32	4.105,32		4.105,32
	019 IRRF - SDU		5.352,30	1.742,41	8.382,03		11.991,02
	011 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDU		5.181,66	507,30	255,33		4.929,69
	095 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU		368,90	368,90	368,90		368,90
	014 SERVIMMAR - SDU		110,00	110,00	145,25		145,25
	017 UNIMED - SDU		1.369,80	1.369,80	694,90		694,90
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.577.193,59		738.290,27		7.315.483,86
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.754.305,16		381.156,01		5.135.461,17	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	007 TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU - SDU	1.651.720,35		500.000,00		2.151.720,35	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		1.838.556,77				1.838.556,77
S A L D O S T O T A I S		8.450.802,22	8.450.802,22	3.205.574,44	3.205.574,44	9.185.721,20	9.185.721,20

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - FCCM						
				21.002,00	21.002,00		
111.03	BANCOS						
	143 BB.....12.359-5 (CONTA MOVIMENTO) - FCCM						
				2,07	2,07		
	014 BB.....14.598-X (ISSQN) - FCCM						
				233.734,71	233.734,71		
	144 BB.....38.371-6 (CVRD ESPEOLOGIA) - FCCM						
				977.000,97	977.000,97		
	164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - FCCM						
				29.424,25	29.424,25		
	356 BB.....88.149-X (PRONAC) - FCCM						
				63.214,80	63.214,80		
	381 BB.....91.678-1 (FCC - APOIO) - FCCM						
				42.289,58	42.289,58		
	819 BB.....97.215-0 (RECURSO PROPRIO FCCM) - FCCM						
				160.509,26	160.509,26		
	938 BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM) - FCCM						
				353.475,19	353.475,19		
	772 BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV) - FCCM						
				2,07		484,38	
	774 BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPEOLOGIA) - FCCM						
				470.200,69	494.197,69	123.909,08	
	778 BB.....088.149-X (APLIC PRONAC) - FCCM						
				25.054,81	38.159,99	5.751.879,25	
	779 BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APOIO) - FCCM						
				42.289,58		456.624,04	
	822 BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP FCCM) - FCCM						
				141.867,78	18.641,08	798.132,76	
	186 BB.....100.006-3 (FPM) - FCCM						
				31.170,73	31.170,73		
	952 BB.....108.498-4 (108.498-4) - FCCM						
				334,47	334,47		
	953 BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4) - FCCM						
				334,47		77.089,89	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	010 ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM						
				82.030,00	82.030,00		
	011 Adiantamento UNIMED - FCCM						
						1.732,23	
	001 SALARIO FAMILIA INSS - FCCM						
				51,27	51,27	51,27	
112.02	DEVEDORES DIVERSOS						
	012 PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM						
				0,40	0,40		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - FCCM			415,42	415,42		415,42

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	018 BANCO BMG - FCCM		309,63	309,63	309,63		309,63
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM		8.495,99	8.495,99	8.938,63		8.938,63
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM		275,81	275,81	275,81		275,81
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM		157,78	157,78	157,78		157,78
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM		1.256,57	1.256,57	1.301,14		1.301,14
	010 INSS - FCCM		29.115,12	30.794,16	31.911,29		30.232,25
	106 INTEGRAÇÃO 20% - FCCM		2.863,15	2.863,15	3.441,00		3.441,00
	022 IPASEMAR - FCCM		5.987,07	5.987,07	6.228,33		6.228,33
	019 IRRF - FCCM		33.077,90	21.002,00	21.002,00		33.077,90
	020 ISSQN - FCCM		1.232,73	1.106,06	1.343,72		1.470,39
	011 PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM		1.600,00	2.700,00	1.600,00		500,00
	014 SERVIMMAR - FCCM		55,00	55,00	55,00		55,00
	023 SINTEPP - FCCM		154,20	154,20	135,87		135,87
	017 UNIMED - FCCM		3.948,06	2.215,83	1.998,29		3.730,52
	012 VALE TRANSPORTE - FCCM		111,87				111,87
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.080.979,75		471.422,92		3.552.402,67
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.943.726,27		845.915,80		9.789.642,07	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	006 TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM - FCCM		3.643.833,69		501.918,28		4.145.751,97
	036 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM - FCCM		3.028,00				3.028,00
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		9.207.980,79				9.207.980,79
S A L D O S T O T A I S		16.024.878,53	16.024.878,53	3.597.693,57	3.597.693,57	16.999.544,97	16.999.544,97

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - FMSM						
				569.123,74	569.123,74		
111.03	BANCOS						
	997 BANPARA.....745.361-2 (CONV 02/21 SESPA/COV) - FMSM	104,45		180.654,26	180.654,26	104,45	
	998 BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESPA/COV) - FMSM	3.541.203,46		17.185,86	163.468,40	3.394.920,92	
	164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - FMSM			1.947.465,40	1.947.465,40		
	314 BB.....84.940-5 (FMS-FMS-MARABÁ) - FMSM			18.438.296,28	18.438.296,28		
	302 BB.....85.451-4 (FMS-FMS MARABÁ) - FMSM			5.970,90	5.970,90		
	306 BB.....85.692-4 (FMS-FMS MARABÁ) - FMSM			57.532,44	57.532,44		
	307 BB.....85.693-2 (FMS-FMS MARABÁ) - FMSM			139.838,58	139.838,58		
	309 BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS BLMAC) - FMSM			180.957,73	180.957,73		
	310 BB.....85.696-7 (FMS-MARABÁ-FNS BLVGS) - FMSM			12.258,90	12.258,90		
	443 BB.....97.098-0 (FOPAG FMSM) - FMSM			9.198.923,46	9.198.923,46		
	875 BB.....99.350-6 (FMS) - FMSM			32.437,91	32.437,91		
	538 BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-MARABÁ) - FMSM	354.928,40		5.910.432,27	6.192.048,79	73.311,88	
	548 BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS MARABÁ) - FMSM	155.944,28		668,93	5.970,90	150.642,31	
	554 BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS MARABÁ) - FMSM	151.104,49		55.639,59	2.593,80	204.150,28	
	555 BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS MARABÁ) - FMSM	973.590,36		142.129,58	2.263,20	1.113.456,74	
	556 BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS BLGES) - FMSM	449.218,78		1.957,48		451.176,26	
	557 BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS BLMAC) - FMSM	8.685,33		128.869,55	52.420,23	85.134,65	
	558 BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS BLVGS) - FMSM	14.130,65		12.344,44		26.475,09	
	583 BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQUIPA) - FMSM	0,21				0,21	
	584 BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-INV.MO) - FMSM	39.003,70		169,96		39.173,66	
	837 BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPAG) - FMSM	3.067,17		35.054,04	38.121,21		
	876 BB.....099.350-6 (FMS) - FMSM	6.085,77		13.844,43	11.356,77	8.573,43	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	833 CEF.....624.060-0 (CUSTEIO) - FMSM			9.720.688,76	9.720.688,76		
	843 CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES) - FMSM	31.148,86		126,04		31.274,90	
	834 CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO) - FMSM	10.309.198,88		3.823.022,06	4.845.462,48	9.286.758,46	
	846 CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVESTIMEN) - FMSM	1.970.369,61		7.973,33		1.978.342,94	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	011 Adiantamento UNIMED - FMSM	32.364,91				32.364,91	
	013 LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	8.845,91				8.845,91	
	001 SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	153,81		102,54	153,81	102,54	
	002 SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	37.188,60		14.556,79		51.745,39	
112.02	DEVEDORES DIVERSOS						
	012 PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	119.488,52		10.406,40	3.584,44	126.310,48	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
	010 BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	5.119.180,30				5.119.180,30	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMSM		83.155,80				83.155,80
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM		106.609,07				106.609,07
124	DEPÓSITOS						
124.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
	012 CREDITO A REGULARIZAR - FMSM		3.032,46				3.032,46
	014 DEPOSITO JUDICIAL - FMSM		262.156,01				262.156,01
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - FMSM		22.480,64	22.480,64	22.879,97		22.879,97
	018 BANCO BMG - FMSM		82.324,72	28.187,81	26.372,13		80.509,04
	026 BANCO BONSUCESSO - FMSM		3.361,31	3.361,21	3.433,45		3.433,55
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM		571.693,35	571.376,78	570.733,74		571.050,31
	086 CARTÃO PAN - FMSM		1.322,55	1.322,55	1.317,05		1.317,05
	094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM		1.818,91	1.818,91	1.724,86		1.724,86

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	031 DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM		6.034,04		920,00		6.954,04
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM		103.896,19	103.896,19	111.603,65		111.603,65
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM		23.197,12	22.951,60	21.683,25		21.928,77
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM		327.671,58	327.671,58	330.785,20		330.785,20
	010 INSS - FMSM		110.165,87	130.267,66	129.925,28		109.823,49
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM		3.014,03	3.014,03	2.922,23		2.922,23
	106 INTEGRAÇÃO 20% - FMSM		70.904,22	70.904,22	73.845,57		73.845,57
	022 IPASEMAR - FMSM		645.416,03	644.747,40	643.847,92		644.516,55
	019 IRRF - FMSM		815.399,17	599.414,27	600.729,76		816.714,66
	020 ISSQN - FMSM		7.529,68	131.573,49	133.174,81		9.131,00
	011 PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM		31.462,98	41.487,15	28.395,80		18.371,63
	097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM		254,00	254,00	345,80		345,80
	040 SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM		4.511,93		5.335,00		9.846,93
	021 SENPA - FMSM		1.638,00	1.638,00	1.718,00		1.718,00
	014 SERVIMMAR - FMSM		3.858,86	3.858,86	3.869,83		3.869,83
	084 SINDACAESP - FMSM		2.099,00	2.099,00	2.068,00		2.068,00
	083 SINDCONAMB - FMSM		349,96	349,96	380,57		380,57
	048 SINDSAUDE - FMSM		869,44	869,44	869,44		869,44
	023 SINTEPP - FMSM		2.078,82	2.078,82	2.078,82		2.078,82
	027 SINTESP - FMSM		18.108,64	18.108,64	18.023,66		18.023,66
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM			472,78	503,42		30,64
	017 UNIMED - FMSM		56.530,10	32.542,00	36.062,29		60.050,39
	068 UNIMED ODONTO S/A - FMSM		3.302,60				3.302,60
	012 VALE TRANSPORTE - FMSM		244,13				244,13
127	CONTAS PENDENTES CREDORAS						
127.01	RECEITA A CLASSIFICAR						
	010 RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM		100.000,00				100.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		197.923.611,60		22.714.773,84		220.638.385,44	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
002	TRANSFERÊNCIAS PMM x FSM - FSM						
			208.363.022,93		21.563.010,59		229.926.033,52
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			9.409.103,91				9.409.103,91
S A L D O S T O T A I S		221.248.618,05	221.248.618,05	76.140.152,48	76.140.152,48	242.820.431,15	242.820.431,15

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - FMAS						
				14.504,52	14.504,52		
111.03	BANCOS						
	882 BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB) - FMAS			3.134,91	3.134,91		
	883 BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE) - FMAS			106,95	106,95		
	884 BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.GOV) - FMAS			134,91	3.000,00	26.287,07	
	885 BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.GOV.) - FMAS			106,95		21.547,82	
	014 BB.....14.598-X (ISSQN) - FMAS			1.800,00	1.800,00		
	357 BB.....89.612-8 (FCA CRIANÇA) - FMAS			12.778,42	12.778,42		
	397 BB.....92.877-1 (ACESUASTRAB) - FMAS			9,08	9,08		
	396 BB.....92.879-8 (BPC ESCOLA) - FMAS			0,51	0,51		
	395 BB.....92.881-X (AEPETI) - FMAS			7.522,43	7.522,43		
	394 BB.....92.882-8 (GBF FNAS) - FMAS			97.241,80	97.241,80		
	392 BB.....92.889-5 (GSUAS FNAS) - FMAS			1.159,26	1.159,26		
	390 BB.....92.895-X (PSB FNAS) - FMAS			137.777,14	137.777,14		
	415 BB.....96.092-6 (FEDDM) - FMAS			16.898,34	16.898,34		
	358 BB.....96.100-0 (CRIANÇA FELIZ) - FMAS			30.255,12	30.255,12		
	441 BB.....97.097-2 (FMAS FOPAG) - FMAS			899.575,39	899.575,39		
	446 BB.....97.312-2 (FMAS/REC.PROPRIOS) - FMAS			1.345.355,48	1.345.355,48		
	868 BB.....98.247-4 (FNASBLMAC F) - FMAS			83.231,90	83.231,90		
	901 BB.....99.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC4) - FMAS			107,11	107,11		
	818 BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS) - FMAS			9,08		2.091,28	
	362 BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOLA) - FMAS			0,51		115,94	
	363 BB.....092.881-X (APLIC AEPETI) - FMAS			137,67	7.384,76	25.491,09	
	364 BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS) - FMAS			4.035,97	93.205,83	862.115,22	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
365	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNAS) - FMAS						
		266.037,48		1.159,26		267.196,74	
788	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS) - FMAS						
		28.737,74		79.778,46	57.998,68	50.517,52	
820	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ) - FMAS						
		15.950,50		30.081,89	173,23	45.859,16	
848	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG) - FMAS						
		9.249,03		1.485,19	3.878,20	6.856,02	
824	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRIOS) - FMAS						
		5.342,07		547.758,13	304.292,44	248.807,76	
869	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F) - FMAS						
		4.032,66		47.741,37	22.747,60	29.026,43	
902	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC4) - FMAS						
		24.578,87		107,11		24.685,98	
958	BB.....109.623-0 (COVIDACO-SEASPAC) - FMAS						
				0,03	0,03		
959	BB.....109.626-5 (COVIDALI-SEASPAC) - FMAS						
				0,96	0,96		
960	BB.....109.627-3 (COVIDEPI-SEASPAC) - FMAS						
				19.500,15	19.500,15		
093	BB.....112.936-8 (FMAS (SCS)) - FMAS						
		8.639,70				8.639,70	
967	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPAC) - FMAS						
		6,44		0,03		6,47	
968	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPAC) - FMAS						
		221,73		0,96		222,69	
969	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPAC) - FMAS						
		93.991,54		385,49	19.114,66	75.262,37	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
004	ADIANTAMENTO - FMAS						
				580,50		580,50	
011	Adiantamento UNIMED - FMAS						
		16.856,78				16.856,78	
013	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS						
		22.727,63		10.022,56		32.750,19	
001	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS						
		3.072,25		389,65		3.461,90	
002	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS						
		17.726,50		6.270,00		23.996,50	
112.02	DEVEDORES DIVERSOS						
012	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS						
		92.908,65		601,00		93.509,65	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
010	BLOQUEIO JUDICIAL - FMAS						
		17.335,33				17.335,33	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS						
			143,41				143,41

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS		4.867,92				4.867,92
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
015	ASPEB - FMAS		3.561,85	3.561,85	3.580,50		3.580,50
018	BANCO BMG - FMAS		2.942,00	5.661,20	2.719,20		
026	BANCO BONSUCESSO - FMAS		131,57	322,49	190,92		
034	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS		53.953,04	108.525,59	54.572,58		0,03
086	CARTÃO PAN - FMAS		605,15	1.210,30	605,15		
031	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS		5.066,36	736,31			4.330,05
025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS		9.280,51	9.280,51	9.892,57		9.892,57
079	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS		549,43	1.098,86	549,43		
092	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS		37.649,67	75.157,55	37.743,98		236,10
010	INSS - FMAS		10.298,32	9.875,81	10.127,80		10.550,31
049	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS		820,00	820,00	820,00		820,00
106	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS		17.186,91	17.186,91	18.398,92		18.398,92
022	IPASEMAR - FMAS		74.949,41	74.949,41	75.411,74		75.411,74
019	IRRF - FMAS		42.180,74	28.808,33	18.915,76		32.288,17
020	ISSQN - FMAS		924,03				924,03
011	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		1.262,56	2.583,17	1.320,61		
097	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS		37,80	37,80	37,80		37,80
014	SERVIMMAR - FMAS		4.132,73	4.132,73	4.254,74		4.254,74
083	SINDCONAMB - FMAS		46,16	46,16	46,16		46,16
023	SINTEPP - FMAS		761,34	761,34	649,38		649,38
027	SINTESP - FMAS		188,70	116,20	144,40		216,90
017	UNIMED - FMAS		5.474,43		2.591,50		8.065,93
012	VALE TRANSPORTE - FMAS		6.171,14		771,96		6.943,10

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
127	CONTAS PENDENTES CREDORAS						
127.01	RECEITA A CLASSIFICAR						
	010 RECEITA A IDENTIFICAR - FMAS						
			34,98				34,98
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		14.932.402,62		1.830.261,36		16.762.663,98	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	012 TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS - FMAS						
			4.360,23		12.778,42		17.138,65
	003 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS - FMAS						
			13.777.774,35		2.138.001,65		15.915.776,00
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			2.531.276,70				2.531.276,70
S A L D O S T O T A I S		16.596.631,44	16.596.631,44	5.576.880,07	5.576.880,07	18.645.884,09	18.645.884,09

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	357 BB.....89.612-8 (FCA CRIANÇA) - FMDCA						
				17.577,08	17.577,08		
	783 BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIANÇA) - FMDCA						
		1.120.741,15		4.798,66	12.778,42	1.112.761,39	
112	REALIZÁVEL						
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
	010 BLOQUEIO JUDICIAL - FMDCA						
		1.245.996,91				1.245.996,91	
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		876.090,00				876.090,00	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	012 TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS - FMDCA						
		4.360,23		12.778,42		17.138,65	
	005 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA - FMDCA						
			80.545,27		4.798,66		85.343,93
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			3.166.643,02				3.166.643,02
S A L D O S T O T A I S		3.247.188,29	3.247.188,29	35.154,16	35.154,16	3.251.986,95	3.251.986,95

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	256 BANPARA.....17.040-2 (FOPAG) - FUNDEB						
		904,21		32.367,85	33.181,06	91,00	
	653 BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FOPAG) - FUNDEB						
		3.179,69		17.773,83	16.100,00	4.853,52	
	142 BB.....51.580-9 (FUNDEB) - FUNDEB						
				362,42	362,42		
	435 BB.....96.678-9 (SEC MUN EDUCAÇÃO) - FUNDEB						
				31.326,24	31.326,24		
	445 BB.....97.095-6 (FOPAG) - FUNDEB						
				1.145.610,00	1.145.610,00		
	865 BB.....98.929-0 (FUNDEB - FEB) - FUNDEB						
				42.102.963,31	42.102.963,31		
	771 BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB) - FUNDEB						
		33.106,96		507,33		33.614,29	
	866 BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB) - FUNDEB						
		42.384.837,39		19.943.989,75	18.433.630,96	43.895.196,18	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	004 ADIANTAMENTO - FUNDEB						
		117.983,13			113.174,89	4.808,24	
	001 SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB						
		1.384,29		1.715,83	1.384,29	1.715,83	
	002 SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB						
		20.224,24		8.076,78	12.551,03	15.749,99	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
	010 BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB						
		115.332,80				115.332,80	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB						
			501,70				501,70
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - FUNDEB						
			58.506,35	58.506,35	61.933,21		61.933,21
	018 BANCO BMG - FUNDEB						
			75.825,74	75.825,74	70.082,60		70.082,60
	026 BANCO BONSUCESSO - FUNDEB						
			5.344,96	5.344,96	5.173,92		5.173,92
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB						
			1.412.913,18	2.811.156,97	1.398.243,79		
	086 CARTÃO PAN - FUNDEB						
			4.642,87	4.642,87	4.620,17		4.620,17
	094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB						
			1.408,80	1.408,80	1.408,80		1.408,80
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB						
			237.003,04	234.660,04	248.961,93		251.304,93

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB		75.168,25	75.168,25	66.525,88		66.525,88
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB		635.325,57	635.325,57	654.479,97		654.479,97
	042 FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB		1.652,91	1.652,90	1.970,94		1.970,95
	010 INSS - FUNDEB		76.408,61	76.408,61	89.797,42		89.797,42
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB		17.220,63	17.220,63	16.537,05		16.537,05
	106 INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB		31.326,24	31.326,24	25.862,31		25.862,31
	024 INVESTPREV - FUNDEB		1.364,13				1.364,13
	022 IPASEMAR - FUNDEB		1.786.970,30	1.786.970,30	1.777.305,98		1.777.305,98
	019 IRRF - FUNDEB		1.851.990,55	1.851.990,55	907.630,40		907.630,40
	041 PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		967,94	967,94	1.242,77		1.242,77
	011 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		28.733,57	39.006,26	26.881,77		16.609,08
	097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB		424,30	424,30	405,40		405,40
	014 SERVIMMAR - FUNDEB		4.318,63	4.318,63	4.401,13		4.401,13
	084 SINDACAESP - FUNDEB		40,38	40,38	40,38		40,38
	023 SINTEPP - FUNDEB		96.149,23	96.149,23	95.491,42		95.491,42
	027 SINTESP - FUNDEB		289,90	289,90	289,90		289,90
	017 UNIMED - FUNDEB		231.696,96	231.696,96	125.134,16		125.134,16
127	CONTAS PENDENTES CREDORAS						
127.01	RECEITA A CLASSIFICAR						
	010 RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB		80.680,89		362,42		81.043,31
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.603.102,10		19.915.978,00		206.519.080,10	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	009 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SME - FUNDEB		32.668,57	555,62	31.326,24		63.439,19
	004 TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB - FUNDEB		221.575.518,42		23.735.335,18		245.310.853,60
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		954.992,19				954.992,19
S A L D O S T O T A I S		229.280.054,81	229.280.054,81	91.241.729,34	91.241.729,34	250.590.441,95	250.590.441,95

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SME						
				35.039,38	35.039,38		
111.03	BANCOS						
	256 BANPARA.....17.040-2 (FOPAG) - SME			70,50	70,50		
	207 BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA) - SME	24,43				24,43	
	921 BANPARA.....600.528-4 (SEDUC PETE-PA) - SME			86.850,79	86.850,79		
	928 BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE) - SME			160.218,27	159.800,27	418,00	
	922 BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.CDBGOV) - SME	16.637,27		87.310,07		103.947,34	
	939 BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PEAE-PA) - SME	766.205,24		3.243,34	160.218,27	609.230,31	
	116 BB.....9.126-X (PDDE DINH NA ESCOLA) - SME			168,62	168,62		
	777 BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOLDAR) - SME	2,59		0,02		2,61	
	123 BB.....35.902-5 (SALARIO EDUCACAO) - SME			510.036,81	510.036,81		
	124 BB.....37.496-2 (PNAT) - SME			72.589,01	72.589,01		
	164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - SME			2.527.089,28	2.527.089,28		
	859 BB.....95.328-8 (SEMED - PDDE) - SME			168,62	168,62		
	435 BB.....96.678-9 (SEC MUN EDUCAÇÃO) - SME			5.154.213,62	5.154.213,62		
	445 BB.....97.095-6 (FOPAG) - SME			673.990,74	673.990,74		
	675 BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUNC FUN) - SME	2,63		0,01		2,64	
	688 BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLIDARIA) - SME	4.353,57		18,66		4.372,23	
	689 BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE) - SME	384,06		1,65		385,71	
	690 BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO EDUCAC) - SME	349.807,86		382.230,54	129.876,05	602.162,35	
	692 BB.....037.496-2 (APLIC PNAT) - SME	240.127,21		73.840,11		313.967,32	
	693 BB.....037.497-0 (APLIC PEJA) - SME	2,44		0,01		2,45	
	694 BB.....038.141-1 (APLIC PTA) - SME	101,66		0,45		102,11	
	691 BB.....044.114-7 (APLIC BRALF) - SME	96,05		0,42		96,47	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
490	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD) - SME						
		60,24		0,27		60,51	
679	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA) - SME						
		365,69		1,59		367,28	
543	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC ED.IN) - SME						
		631.748,93		2.752,85		634.501,78	
544	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP. ESCO) - SME						
		146.752,91		639,48		147.392,39	
560	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRECHE) - SME						
		8.911,30		38,83		8.950,13	
570	BB.....087.375-6 (APLIC SME) - SME						
		182.604,39		795,71		183.400,10	
582	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASIL ALF) - SME						
		3.362,88		14,66		3.377,54	
860	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE) - SME						
		48.767,34		381,24		49.148,58	
926	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - SME						
		40.191,73		175,14		40.366,87	
927	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - SME						
		47.243,52		205,86		47.449,38	
791	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL ALFAB) - SME						
		51.025,83		222,34		51.248,17	
792	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCAÇÃO) - SME						
		240.100,62		2.325.103,72	2.469.774,18	95.430,16	
912	BB.....102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - SME						
				500.000,00	500.000,00		
965	BB.....110.387-3 (VALE-SME) - SME						
				22.983,36	22.983,36		
993	BB.....111.489-1 (PMM MARABA ALIME) - SME						
				1.851.296,15	1.851.296,15		
944	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR) - SME						
		82.638,58		360,10		82.998,68	
966	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME) - SME						
		721.308,87		3.055,93	22.983,36	701.381,44	
994	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIME) - SME						
		6.054.293,43		24.283,89	1.851.296,15	4.227.281,17	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
004	ADIANTAMENTO - SME						
		7.575,62			7.177,30	398,32	
001	SALARIO FAMILIA INSS - SME						
				51,27		51,27	
002	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME						
		1.100,00		1.100,00		2.200,00	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
010	BLOQUEIO JUDICIAL - SME						
		1.351.334,61				1.351.334,61	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SME						
			437.456,37				437.456,37

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME		4.184,93				4.184,93
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SME		2.166,53	2.166,53	2.143,67		2.143,67
	018 BANCO BMG - SME		2.208,84	2.208,84	1.945,00		1.945,00
	026 BANCO BONSUCESSO - SME		124,50	124,50	124,50		124,50
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME		54.205,64	109.051,85	54.846,21		
	086 CARTÃO PAN - SME		442,62	442,62	442,62		442,62
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME		7.121,32	7.121,32	8.311,59		8.311,59
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME		2.765,39	2.765,39	2.373,55		2.373,55
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME		22.370,67	22.370,67	20.517,60		20.517,60
	010 INSS - SME		9.199,35	72.400,26	74.159,46		10.958,55
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME		209,34	209,34	150,00		150,00
	106 INTEGRAÇÃO 20% - SME		7.120,96	7.120,96	6.399,88		6.399,88
	022 IPASEMAR - SME		77.890,88	62.194,31	61.605,77		77.302,34
	019 IRRF - SME		97.320,95	49.333,69	49.333,69		97.320,95
	020 ISSQN - SME		3.459,12	78.845,47	79.479,24		4.092,89
	011 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SME		830,53	822,14	822,14		830,53
	097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME		45,90	45,90	45,90		45,90
	014 SERVIMMAR - SME		410,17	410,17	410,17		410,17
	023 SINTEPP - SME		1.948,86	1.948,86	1.864,43		1.864,43
	027 SINTESP - SME		28,20	28,20	28,20		28,20
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME		413,79	117,16	117,16		413,79
	017 UNIMED - SME		14.197,53	14.197,53	7.250,08		7.250,08
127	CONTAS PENDENTES CREDORAS						
127.01	RECEITA A CLASSIFICAR						
	010 RECEITA A IDENTIFICAR - SME		559.253,50				559.253,50

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		51.150.925,38		8.526.405,66		59.677.331,04	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	009 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SME - SME						
		32.668,57		31.326,24	555,62	63.439,19	
	001 TRANSFERÊNCIAS PMM x SME - SME						
			54.264.297,05		6.883.651,98		61.147.949,03
	037 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SME - SME						
		61,50				61,50	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			6.611.114,01				6.611.114,01
S A L D O S T O T A I S		62.180.786,95	62.180.786,95	23.492.200,92	23.492.200,92	69.002.884,08	69.002.884,08

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SSAM						
				8.067,21	8.067,21		
111.03	BANCOS						
	020 BB.....35.625-5 (TIP) - SSAM			2.782.003,41	2.782.003,41		
	430 BB.....96.514-6 (SAE-AMBIENTAL) - SSAM			3.902.694,18	3.902.694,18		
	442 BB.....97.091-3 (SSAM FOPAG) - SSAM			2.752.763,05	2.752.763,05		
	789 BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIENTAL) - SSAM			1.515.287,29	876.759,14	702.159,49	
	147 BB.....112.954-6 (ICMS VERDE SSAM) - SSAM			551.817,70	551.817,70		
	148 BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM) - SSAM			2.753,66	549.064,04	313.497,96	
		859.808,34					
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	013 LICENÇA SAUDE INSS - SSAM						
		186,22				186,22	
	001 SALARIO FAMILIA INSS - SSAM			5.733,69	6.571,10	5.733,69	
	002 SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM			6.997,28		9.197,28	
		2.200,00					
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SSAM		263.322,96				263.322,96
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SSAM			1.448,53	1.148,53		1.148,53
	018 BANCO BMG - SSAM		523,61	523,61	523,61		523,61
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM		7.683,93	7.683,93	6.089,00		6.089,00
	086 CARTÃO PAN - SSAM		608,01	608,01	608,01		608,01
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM		302,40	302,40	839,62		839,62
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM		1.512,17	1.512,17	1.512,17		1.512,17
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM		2.872,32	2.872,32	2.872,32		2.872,32
	010 INSS - SSAM		183.225,33	173.370,67	174.559,93		184.414,59
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM		300,00	300,00	300,00		300,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
106	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM		40.451,84	40.451,84	45.653,09		45.653,09
022	IPASEMAR - SSAM		8.090,23	8.090,23	8.331,49		8.331,49
019	IRRF - SSAM		24.987,67	11.687,75	12.723,65		26.023,57
020	ISSQN - SSAM		2.166,33	65.226,27	65.609,17		2.549,23
011	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM		2.920,11	2.903,61	2.878,37		2.894,87
014	SERVIMMAR - SSAM		8.682,01	8.682,01	9.265,13		9.265,13
023	SINTEPP - SSAM		197,64	126,32	126,32		197,64
065	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM		11,94	61,63	61,73		12,04
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.023.488,48		8.480.395,57		75.503.884,05	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
015	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM - SSAM		61.533.247,07		8.571.522,37		70.104.769,44
024	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD - SSAM	318.179,76				318.179,76	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		6.191.511,14				6.191.511,14
S A L D O S T O T A I S		68.274.065,24	68.274.065,24	20.334.364,34	20.334.364,34	76.852.838,45	76.852.838,45

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SEMAD						
				149.247,87	149.247,87		
111.03	BANCOS						
	193 BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TRATORE) - SEMAD			497,24	497,24		
	194 BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MUNICIP) - SEMAD			1,24	1,24		
	195 BANPARA.....17.093-3 (ICMS MARABA) - SEMAD			71,45	71,45		
	196 BANPARA.....17.094-1 (ARRECAÇÃO) - SEMAD			279,50	279,50		
	197 BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI) - SEMAD			49,50	49,50		
	198 BANPARA.....17.330-4 (FMGTU) - SEMAD			1.155,09	1.155,09		
	199 BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO) - SEMAD			80,80	80,80		
	201 BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AMBIENT) - SEMAD			10.758,47	10.758,47		
	202 BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB LIC A) - SEMAD			802,05	802,05		
	204 BANPARA.....170.022-7 (ICMS AG SENADOR LEMO) - SEMAD			30.900,00	30.900,00		
	448 BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/DETRA) - SEMAD			15,70	15,70		
	228 BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO) - SEMAD			360,00	360,00		
	014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SEMAD			995.404,37	995.404,37		
	020 BB.....35.625-5 (TIP) - SEMAD			52,25	52,25		
	162 BB.....39.923-X (MINI LATICINIO) - SEMAD			558,01	558,01		
	164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - SEMAD			230.858,21	230.858,21		
	165 BB.....53.819-1 (SIMPLES NACIONAL) - SEMAD			12.508,33	12.508,33		
	170 BB.....57.705-7 (FPMPC DEF CONSUMIDO) - SEMAD			2.891,66	2.891,66		
	180 BB.....67.962-3 (ISS STN CONVENIO) - SEMAD			7.671,67	7.671,67		
	181 BB.....68.534-8 (CFH REC PROP HIDRICO) - SEMAD			521,07	521,07		
	403 BB.....94.295-2 (PMM FUNDETUR) - SEMAD			12.982,70	12.982,70		
	415 BB.....96.092-6 (FEDDM) - SEMAD			73,15	73,15		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
429	BB.....96.674-6 (SEMAD) - SEMAD			7.750.268,72	7.750.268,72		
436	BB.....97.096-4 (SEMAD FOPAG) - SEMAD			1.903.925,88	1.903.925,88		
672	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD) - SEMAD	184.283,24		2.685.818,59	1.835.637,28	1.034.464,55	
185	BB.....100.004-7 (ITR) - SEMAD			280,46	280,46		
186	BB.....100.006-3 (FPM) - SEMAD			1.813.620,03	1.813.620,03		
188	BB.....100.025-X (FUNDO ESP LEI 7525) - SEMAD			1.968,03	1.968,03		
903	BB.....100.866-8 (MANUTENCAO PROGEM) - SEMAD			707,75	707,75		
945	BB.....101.062-X (FUNCOR) - SEMAD			0,95	0,95		
912	BB.....102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - SEMAD			10,45	10,45		
931	BB.....103.665-3 (CONCURSO) - SEMAD			48,07	48,07		
986	BB.....111.218-X (LEI A BLANC PMM) - SEMAD			327,10	327,10		
191	BB.....283.143-0 (ICMS LC 087) - SEMAD			4.299,22	4.299,22		
904	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROGEM) - SEMAD	162.419,80		707,75		163.127,55	
946	BB.....0.101.062-X (FUNCOR) - SEMAD	216,73		0,95		217,68	
932	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO) - SEMAD	11.030,99		48,07		11.079,06	
987	BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM) - SEMAD	75.066,01		327,10		75.393,11	
230	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO) - SEMAD			3.627,10	3.627,10		
184	CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO) - SEMAD			373.363,10	373.363,10		
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
011	Adiantamento UNIMED - SEMAD	16.535,38		344,30		16.879,68	
013	LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	451,39				451,39	
112.02	DEVEDORES DIVERSOS						
012	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	63.794,32				63.794,32	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
010	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD			46.553,21		46.553,21	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEMAD		286.697,24				286.697,24

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD		27.168,16				27.168,16
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
015	ASPEB - SEMAD		5.965,15	5.965,15	5.354,80		5.354,80
018	BANCO BMG - SEMAD		6.729,18	6.729,18	6.599,99		6.599,99
026	BANCO BONSUCESSO - SEMAD		571,27	571,03	472,28		472,52
034	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD		117.311,60	233.910,65	116.599,05		
086	CARTÃO PAN - SEMAD		357,38	357,38	412,45		412,45
094	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD		132,42	132,42	917,35		917,35
031	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD		420,69				420,69
091	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD		5.078,90	5.920,12	2.641,22		1.800,00
025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD		12.416,16	12.416,16	13.232,52		13.232,52
079	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD		5.513,03	5.513,03	5.467,96		5.467,96
092	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD		83.022,06	83.022,06	82.207,44		82.207,44
010	INSS - SEMAD		37.692,04	37.692,04	39.305,90		39.305,90
049	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD		1.265,73	1.265,73	1.265,73		1.265,73
106	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD		19.178,80	18.296,12	22.291,03		23.173,71
024	INVESTPREV - SEMAD		119,68				119,68
022	IPASEMAR - SEMAD		154.123,21	153.185,84	154.232,73		155.170,10
019	IRRF - SEMAD		148.426,14	159.250,89	159.698,79		148.874,04
020	ISSQN - SEMAD		6.548,99	5.754,60	5.835,26		6.629,65
011	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD		9.314,68	16.923,69	10.083,55		2.474,54
097	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD		243,00	243,00	243,00		243,00
014	SERVIMMAR - SEMAD		3.291,84	3.291,84	3.291,84		3.291,84
023	SINTEPP - SEMAD		1.077,02	1.077,02	1.066,02		1.066,02
027	SINTESP - SEMAD		185,00	163,00	163,00		185,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD			30,85	37,02		6,17
	017 UNIMED - SEMAD		32.537,60	17.350,99	18.081,07		33.267,68
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.420.753,34		10.422.451,57	1.775,32	89.841.429,59	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	017 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD - SEMAD		78.424.701,23		11.472.758,89		89.897.460,12
	036 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM - SEMAD	3.028,00				3.028,00	
	021 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP - SEMAD	74.431,75				74.431,75	
	037 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SME - SEMAD		61,50				61,50
	025 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI - SEMAD		297,00		15,70		312,70
	026 TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD - SEMAD		80,00	34.372,86		34.292,86	
	024 TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD - SEMAD		318.179,76				318.179,76
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		303.304,49				303.304,49
S A L D O S T O T A I S		80.012.010,95	80.012.010,95	27.269.874,38	27.269.874,38	91.365.142,75	91.365.142,75

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SEVOP						
				14.803,06	14.803,06		
111.03	BANCOS						
	160 BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN PMM) - SEVOP	25.248.789,34		125.874,49		25.374.663,83	
	014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SEVOP			15.240,01	15.240,01		
	164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - SEVOP			127.358,72	127.358,72		
	433 BB.....96.741-6 (SEVOP) - SEVOP			7.933.975,61	7.933.975,61		
	440 BB.....97.090-5 (SEVOP FOPAG) - SEVOP			271.938,70	271.938,70		
	784 BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP) - SEVOP	476.918,05		1.119.426,86	945.282,71	651.062,20	
	915 BB.....102.928-2 (PEM PROG DE EFICIÊNC) - SEVOP			0,30	0,30		
	916 BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFICIÊNC) - SEVOP	68,12		0,30		68,42	
	419 CEF.....647.278-1 (CONS PONT RIO MAL AR) - SEVOP			129.245,09	129.245,09		
	179 CEF.....0.647.271-4 (RECAPEAMENTO) - SEVOP	217.251,27		879,06		218.130,33	
	421 CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS GERAÍ) - SEVOP	194.221,70		239.184,88		433.406,58	
	422 CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO MAL AR) - SEVOP	135.918,00		29,84	135.696,79	251,05	
	423 CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASILIA R) - SEVOP	33.922,64		137,25		34.059,89	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	004 ADIANTAMENTO - SEVOP	55.043,76		18,00	16.195,06	38.866,70	
	011 Adiantamento UNIMED - SEVOP	1.177,75				1.177,75	
	002 SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP			2.296,00		2.296,00	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEVOP		674.407,93				674.407,93
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEVOP		9.564,00				9.564,00
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SEVOP		173,67	173,67	173,67		173,67

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	018 BANCO BMG - SEVOP		417,32	417,32	324,50		324,50
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP		8.389,51	8.389,51	8.306,25		8.306,25
	094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP				3.458,52		3.458,52
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP		665,97	665,97	665,97		665,97
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP		185,64	185,64	185,64		185,64
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP		3.458,52	3.458,52			
	010 INSS - SEVOP		17.068,89	86.321,39	85.224,85		15.972,35
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP		270,00	270,00	270,00		270,00
	106 INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP		9.325,91	4.488,00	5.341,02		10.178,93
	022 IPASEMAR - SEVOP		12.498,47	12.498,47	12.242,00		12.242,00
	019 IRRF - SEVOP		15.169,90	23.289,00	23.289,00		15.169,90
	020 ISSQN - SEVOP		8.956,60	139.951,59	133.149,16		2.154,17
	011 PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP		2.727,96	2.727,96	2.727,96		2.727,96
	097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP		37,80	18,90	18,90		37,80
	014 SERVIMAR - SEVOP		826,92	826,92	783,10		783,10
	027 SINTESP - SEVOP		32,02	22,00	22,00		32,02
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP		25,63	203,47	197,37		19,53
	017 UNIMED - SEVOP		3.477,46	1.189,56	1.177,75		3.465,65
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.168.120,99		7.379.475,16		74.547.596,15	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	016 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP - SEVOP		85.466.973,81	135.696,79	7.913.384,30		93.244.661,32
	021 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP - SEVOP		74.431,75				74.431,75
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		7.222.345,94				7.222.345,94
S A L D O S T O T A I S		93.531.431,62	93.531.431,62	17.780.678,01	17.780.678,01	101.301.578,90	101.301.578,90

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SMSI						
				64.529,81	64.529,81		
111.03	BANCOS						
	448 BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/DETRA) - SMSI	15,70			15,70		
	841 BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB) - SMSI	176.552,98		1.048,88		177.601,86	
	432 BB.....96.742-4 (SMSI-INSTITUCIONAL) - SMSI			3.019.693,70	3.019.693,70		
	438 BB.....97.092-1 (SMSI FOPAG) - SMSI			1.644.152,55	1.644.152,55		
	936 BB.....97.394-7 (DETRAN) - SMSI			2.264.768,64	2.264.768,64		
	851 BB.....97.395-5 (SMSI-ARCON) - SMSI			360,44	360,44		
	366 BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INSTITUCI) - SMSI	103.890,04		1.481.484,17	934.040,64	651.333,57	
	893 BB.....097.394-7 (DETRAN) - SMSI	14.802,29		1.777.180,06	1.239.129,34	552.853,01	
	862 BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON) - SMSI	83.781,74		360,44		84.142,18	
	918 BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO) - SMSI			724.607,37	724.607,37		
	169 BB.....102.150-8 (SEC. INSTITUCIONAL) - SMSI			140,33	140,33		
	917 BB.....103.066-3 (SECRET INSTITUCIONAL) - SMSI			217.478,33	217.478,33		
	919 BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO) - SMSI	1.349.332,23		8.097,28	716.510,09	640.919,42	
	175 BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIONAL) - SMSI	32.204,21		140,33		32.344,54	
	930 BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUCIONAL) - SMSI	168.951,15		29.896,99	178.928,51	19.919,63	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	004 ADIANTAMENTO - SMSI	5.396,39			5.396,39		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMSI		483,55				483,55
124	DEPÓSITOS						
124.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
	009 ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI		294.412,35		4.386,39		298.798,74
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SMSI		4.740,74	4.740,74	4.763,28		4.763,28

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	018 BANCO BMG - SMSI		7.522,84	14.633,49	7.110,65		
	026 BANCO BONSUCESSO - SMSI		1.782,85	3.276,37	1.583,16		89,64
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI		97.906,28	194.588,53	96.682,25		
	086 CARTÃO PAN - SMSI		1.459,25	2.918,50	1.459,25		
	094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI		5.160,34	10.003,02	5.001,51		158,83
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI		15.335,64	31.320,10	15.984,46		
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI		3.197,17	6.121,59	2.924,42		
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI		82.761,21	169.251,02	86.489,81		
	010 INSS - SMSI		1.998,03	1.998,03	1.998,03		1.998,03
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI		1.539,39	1.539,39	1.539,39		1.539,39
	106 INTEGRAÇÃO 20% - SMSI		28.713,28	28.713,28	33.166,18		33.166,18
	022 IPASEMAR - SMSI		117.332,26	117.039,83	118.864,06		119.156,49
	019 IRRF - SMSI		63.913,98	65.536,70	65.536,70		63.913,98
	020 ISSQN - SMSI		870,08		184,85		1.054,93
	011 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMSI		15.299,35	22.771,10	15.341,40		7.869,65
	097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI		18,90	18,90	18,90		18,90
	014 SERVIMAR - SMSI		4.062,78	4.062,78	4.434,95		4.434,95
	081 SINDGUARDA - SMSI		11.416,54		2.839,27		14.255,81
	023 SINTEPP - SMSI		330,04	330,04	318,16		318,16
	027 SINTESP - SMSI		116,01	116,01	116,01		116,01
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI		88,72				88,72
	017 UNIMED - SMSI		11.301,15	11.301,15	5.486,71		5.486,71
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.353.899,83		3.703.635,09		28.057.534,92	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	019 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI - SMSI		23.860.766,72	716.499,64	4.858.388,69		28.002.655,77

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	025 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI - SMSI						
		297,00		15,70		312,70	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		1.656.594,11				1.656.594,11
S A L D O S T O T A I S		26.289.123,56	26.289.123,56	16.344.370,32	16.344.370,32	30.216.961,83	30.216.961,83

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SMMA						
				9.059,43	9.059,43		
111.03	BANCOS						
	014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SMMA			1.000,00	1.000,00		
	434 BB.....96.676-2 (SEMMA) - SMMA			203.495,55	203.495,55		
	437 BB.....97.093-X (SEMMA FOPAG) - SMMA			158.599,75	158.599,75		
	785 BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA) - SMMA			36.685,50	74.442,36	43.897,22	
	940 BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA) - SMMA			67.745,40	67.745,40		
	133 BB.....112.996-1 (ICMS VERDE SEMMA) - SMMA			2.409,41	2.409,41		
	954 BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9) - SMMA			47.420,95	20.324,45	34.706,89	
	146 BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMMA) - SMMA			2.409,41		555.342,90	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	011 Adiantamento UNIMED - SMMA						
		690,22				690,22	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SMMA						
			291,38	291,38	291,38		291,38
	018 BANCO BMG - SMMA		191,44	191,44	252,26		252,26
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA		6.854,36	13.791,59	6.937,23		
	094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA				3.419,75		3.419,75
	025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA		1.582,61	2.387,59	2.101,19		1.296,21
	079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA		1.151,13	1.151,13	1.151,13		1.151,13
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA		2.945,11	2.945,11			
	010 INSS - SMMA		2.483,98	2.483,98	2.483,98		2.483,98
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA		70,00	70,00	70,00		70,00
	106 INTEGRAÇÃO 20% - SMMA		1.045,72	1.045,72	1.303,09		1.303,09
	022 IPASEMAR - SMMA		13.116,45	13.116,45	13.116,45		13.116,45

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	019 IRRF - SMMA		8.317,11	11.710,07	11.710,07		8.317,11
	020 ISSQN - SMMA		923,12	19,56	204,41		1.107,97
	014 SERVIMMAR - SMMA		589,91	589,91	589,91		589,91
	023 SINTEPP - SMMA		100,96	100,96	100,96		100,96
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA		5,99	6,17	6,17		5,99
	017 UNIMED - SMMA		1.733,96	1.043,74	714,68		1.404,90
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.059.664,13		349.301,54		3.408.965,67	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	018 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA - SMMA		3.322.227,31		313.169,87		3.635.397,18
	026 TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD - SMMA	80,00			34.372,86		34.292,86
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		339.001,77				339.001,77
S A L D O S T O T A I S		3.702.632,31	3.702.632,31	929.071,74	929.071,74	4.043.602,90	4.043.602,90

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	011 CAIXA - SEPLAN						
				7.362,25	7.362,25		
111.03	BANCOS						
	431 BB.....96.740-8 (SEPLAN) - SEPLAN			236.301,17	236.301,17		
	439 BB.....97.094-8 (SEPLAN FOPAG) - SEPLAN			66.839,62	66.839,62		
	673 BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN) - SEPLAN			71.654,70	67.468,92	27.039,82	
	184 CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO) - SEPLAN			5.166,00	5.166,00		
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	011 Adiantamento UNIMED - SEPLAN						
		535,79				535,79	
112.02	DEVEDORES DIVERSOS						
	012 PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN						
		70,00				70,00	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	009 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEPLAN		238,75				238,75
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	015 ASPEB - SEPLAN		75,09	75,09	75,09		75,09
	034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN		4.961,30	9.922,60	4.961,30		
	092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN		797,63	797,63	797,63		797,63
	010 INSS - SEPLAN		3.036,96	3.036,96	3.036,96		3.036,96
	049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN		100,00	100,00	100,00		100,00
	106 INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN		119,68	119,68	137,64		137,64
	022 IPASEMAR - SEPLAN		4.019,85	4.019,85	4.019,85		4.019,85
	019 IRRF - SEPLAN		7.001,86	7.362,25	7.362,25		7.001,86
	020 ISSQN - SEPLAN		1.232,73	85,13	321,12		1.468,72
	011 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPLAN		1.082,24	2.018,51	1.009,25		72,98
	014 SERVIMMAR - SEPLAN		77,98	77,98	77,98		77,98

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN			6,17	6,17		
	017 UNIMED - SEPLAN						
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		833,30	297,51	297,51		833,30
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		1.478.802,02		238.297,73		1.717.099,75	
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	020 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN - SEPLAN		1.419.915,77		248.200,12		1.668.115,89
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		58.768,71				58.768,71
S A L D O S T O T A I S		1.502.261,85	1.502.261,85	653.540,83	653.540,83	1.744.745,36	1.744.745,36

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
S A L D O S T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00