

| 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                                        |                |        |               |               |              |        |
|        |                                                        |                |        | 31.730.675,59 | 31.730.675,59 |              |        |
| 111.03 | BANCOS                                                 |                |        |               |               |              |        |
|        | 256 BANPARA.....17.040-2 (FOPAG) - PMM                 |                |        | 52,76         | 52,76         |              |        |
|        | 195 BANPARA.....17.093-3 (ICMS MARABA) - PMM           |                |        | 73.476.268,74 | 73.476.268,74 |              |        |
|        | 196 BANPARA.....17.094-1 (ARRECAÇÃO) - PMM             |                |        | 607.986,24    | 607.986,24    |              |        |
|        | 197 BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI) - PMM          |                |        | 32.429,49     | 32.429,49     |              |        |
|        | 198 BANPARA.....17.330-4 (FMGTU) - PMM                 |                |        | 407,46        | 9,00          | 398,46       |        |
|        | 200 BANPARA.....17.377-0 (ARRECAÇÃO) - PMM             |                |        | 102,76        | 102,76        |              |        |
|        | 201 BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AMBIENT) - PMM  |                |        | 4.601,35      | 3.661,35      | 940,00       |        |
|        | 202 BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB LIC A) - PMM  |                |        | 27.953,50     | 27.953,50     |              |        |
|        | 654 BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV MARA) - PMM |                |        | 36.706.912,98 | 53.658.601,07 | 2.641.638,64 |        |
|        | 655 BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDBGOV.) - PMM  |                |        | 606.361,55    |               | 2.136.479,34 |        |
|        | 665 BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARRECAÇÃO) - PMM  |                |        | 1.264,69      |               | 167.036,48   |        |
|        | 666 BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODEPA SA) - PMM |                |        | 108,79        |               | 15.269,48    |        |
|        | 656 BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SACI) - PMM    |                |        | 32.260,70     | 17.232,43     | 147.246,55   |        |
|        | 659 BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDBGOV) - PMM   |                |        | 9,01          |               | 1.392,69     |        |
|        | 668 BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB ARRECAD) - PMM |                |        | 93,75         |               | 13.157,97    |        |
|        | 877 BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/PMM) - PMM    |                |        | 1.967,02      |               | 261.266,90   |        |
|        | 660 BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FMMA/PM) - PMM |                |        | 1.634,33      | 1.000,00      | 251.730,26   |        |
|        | 669 BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM FUND M) - PMM |                |        | 1.278,89      |               | 168.790,62   |        |
|        | 661 BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FMM.AMB) - PMM |                |        | 8.592,61      | 18.082,00     | 1.178.554,16 |        |
|        | 204 BANPARA.....170.022-7 (ICMS AG SENADOR LEMO) - PMM |                |        | 19.762.396,75 | 19.762.396,75 |              |        |
|        | 448 BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/DETRA) - PMM |                |        | 1.373,08      | 1.373,08      |              |        |
|        | 882 BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB) - PMM           |                |        | 35.595,87     | 35.595,87     |              |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                    | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                                    | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR |
| 883    | BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE) - PMM            |                |        | 18.980,16     | 18.980,16     |              |        |
| 921    | BANPARA.....600.528-4 (SEDUC PETE-PA) - PMM        |                |        | 695,19        | 695,19        |              |        |
| 928    | BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE) - PMM           |                |        | 49.857,61     | 49.857,61     |              |        |
| 997    | BANPARA.....745.361-2 (CONV 02/21 SESPA/COV) - PMM |                |        | 21.702,35     | 21.702,35     |              |        |
| 155    | BANPARA.....767.578-0 (CONVENIO SETRAN PMM) - PMM  |                |        | 165.790,32    | 165.790,32    |              |        |
| 228    | BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO) - PMM               | 1.234.011,69   |        | 124.312,29    | 360,00        | 1.357.963,98 |        |
| 022    | BB.....1.371-4 (FUNAI) - PMM                       |                |        | 4.642,50      | 4.642,50      |              |        |
| 327    | BB.....1.938-0 (1.938-0 PROV 13º SAL) - PMM        |                |        | 6.176.924,99  | 6.176.924,99  |              |        |
| 005    | BB.....6.769-5 (PRONAF CUSTEIO) - PMM              |                |        | 3,49          | 3,49          |              |        |
| 117    | BB.....9.422-6 (ALFABETIZAÇÃO SOLDAR) - PMM        |                |        | 0,01          | 0,01          |              |        |
| 004    | BB.....9.848-5 (FMGTU) - PMM                       |                |        | 4,13          | 4,13          |              |        |
| 697    | BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI) - PMM                | 139.238,98     |        | 4.642,50      |               | 143.881,48   |        |
| 452    | BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º SAL) - PMM         | 13.660.088,21  |        | 59.521,93     | 6.117.403,06  | 7.602.207,08 |        |
| 497    | BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CUSTEIO) - PMM       | 67,86          |        | 0,39          | 3,10          | 65,15        |        |
| 589    | BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU) - PMM                | 695,56         |        | 4,13          |               | 699,69       |        |
| 118    | BB.....10.453-1 (SEDUC MUNC FUNDAMENT) - PMM       |                |        | 0,01          | 0,01          |              |        |
| 006    | BB.....12.614-4 (APROCTRAM) - PMM                  |                |        | 7,09          | 7,09          |              |        |
| 009    | BB.....14.172-0 (FVRD QUADRA DO KM 07) - PMM       |                |        | 3,38          | 3,38          |              |        |
| 010    | BB.....14.173-9 (FVRD QUADRA DA FL 27) - PMM       |                |        | 0,23          | 0,23          |              |        |
| 014    | BB.....14.598-X (ISSQN) - PMM                      |                |        | 89.696.553,42 | 89.696.553,42 |              |        |
| 016    | BB.....17.913-2 (INCRA-EST. VICINAIS) - PMM        |                |        | 3,48          | 3,48          |              |        |
| 018    | BB.....19.795-5 (PMM DEPOSITOS CAUÇÃO) - PMM       |                |        | 19,22         | 19,22         |              |        |
| 019    | BB.....24.745-6 (PR TAXAS MULTAS DVS) - PMM        |                |        | 20,59         | 20,59         |              |        |
| 121    | BB.....29.880-8 (PPA SOLIDARIA) - PMM              |                |        | 25,98         | 25,98         |              |        |
| 122    | BB.....34.589-X (FNE PNTE) - PMM                   |                |        | 2,29          | 2,29          |              |        |
| 020    | BB.....35.625-5 (TIP) - PMM                        |                |        | 4.094.280,14  | 4.094.280,14  |              |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                              | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL |        |
|--------|----------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------------|--------|
|        |                                              | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR     | CREDOR |
| 123    | BB.....35.902-5 (SALARIO EDUCACAO) - PMM     |                |        | 452.700,34    | 452.700,34    |             |        |
| 021    | BB.....36.342-1 (CEX) - PMM                  |                |        | 24,20         | 24,20         |             |        |
| 124    | BB.....37.496-2 (PNAT) - PMM                 |                |        | 375.229,85    | 375.229,85    |             |        |
| 125    | BB.....37.497-0 (PEJA) - PMM                 |                |        | 0,02          | 0,02          |             |        |
| 126    | BB.....38.141-1 (PTA) - PMM                  |                |        | 0,60          | 0,60          |             |        |
| 161    | BB.....38.241-8 (CIDE) - PMM                 |                |        | 2.550,55      | 2.550,55      |             |        |
| 162    | BB.....39.923-X (MINI LATICINIO) - PMM       |                |        | 563,43        | 563,43        |             |        |
| 163    | BB.....40.178-1 (IPTU) - PMM                 |                |        | 12,59         | 12,59         |             |        |
| 164    | BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - PMM            |                |        | 29.492.467,88 | 29.492.467,88 |             |        |
| 127    | BB.....44.114-7 (BRALF) - PMM                |                |        | 0,56          | 0,56          |             |        |
| 142    | BB.....51.580-9 (FUNDEB) - PMM               |                |        | 206,61        | 206,61        |             |        |
| 165    | BB.....53.819-1 (SIMPLES NACIONAL) - PMM     |                |        | 1.269.605,75  | 1.269.605,75  |             |        |
| 166    | BB.....54.043-9 (FVRD CCPI INFRAESTRU) - PMM |                |        | 0,16          | 0,16          |             |        |
| 128    | BB.....54.045-5 (FVRD) - PMM                 |                |        | 0,35          | 0,35          |             |        |
| 167    | BB.....54.561-9 (INSP MUNICIPAL) - PMM       |                |        | 130,81        | 130,81        |             |        |
| 170    | BB.....57.705-7 (FPMPC DEF CONSUMIDO) - PMM  |                |        | 30.659,44     | 30.659,44     |             |        |
| 171    | BB.....59.424-5 (SINE) - PMM                 |                |        | 7,40          | 7,40          |             |        |
| 130    | BB.....62.991-X (MERENDA) - PMM              |                |        | 1,96          | 1,96          |             |        |
| 172    | BB.....63.436-0 (PMM FMA MPE) - PMM          |                |        | 149,25        | 149,25        |             |        |
| 174    | BB.....63.981-8 (DEFESA CIVIL) - PMM         |                |        | 14,48         | 14,48         |             |        |
| 176    | BB.....66.219-4 (ALPA PMM SINE) - PMM        |                |        | 38,25         | 38,25         |             |        |
| 177    | BB.....66.480-4 (ARREC PRECATORIO) - PMM     |                |        | 42.441,29     | 42.441,29     |             |        |
| 180    | BB.....67.962-3 (ISS STN CONVENIO) - PMM     |                |        | 370.821,26    | 370.821,26    |             |        |
| 181    | BB.....68.534-8 (CFH REC PROP HIDRICO) - PMM |                |        | 151.371,82    | 151.371,82    |             |        |
| 182    | BB.....76.261-X (SINE) - PMM                 |                |        | 9,65          | 9,65          |             |        |
| 183    | BB.....76.530-9 (PMM INCRA) - PMM            |                |        | 52,78         | 52,78         |             |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                              | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL |        |
|--------|----------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
|        |                                              | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | DEVEDOR     | CREDOR |
| 314    | BB.....84.940-5 (FMS-FMS-MARABÁ) - PMM       |                |        | 4.388,94   | 4.388,94   |             |        |
| 326    | BB.....85.152-3 (FGPD) - PMM                 |                |        | 6.117,59   | 6.117,59   |             |        |
| 330    | BB.....85.379-8 (IMPL ESC EDUC INF) - PMM    |                |        | 3.717,24   | 3.717,24   |             |        |
| 343    | BB.....85.426-3 (FNDE IMPLM ESCOLAS) - PMM   |                |        | 863,50     | 863,50     |             |        |
| 302    | BB.....85.451-4 (FMS-FMS MARABÁ) - PMM       |                |        | 856,17     | 856,17     |             |        |
| 306    | BB.....85.692-4 (FMS-FMS MARABÁ) - PMM       |                |        | 111.509,51 | 111.509,51 |             |        |
| 307    | BB.....85.693-2 (FMS-FMS MARABÁ) - PMM       |                |        | 81.881,10  | 81.881,10  |             |        |
| 308    | BB.....85.694-0 (FMS-MARABÁ-FNS BLGES) - PMM |                |        | 2.643,22   | 2.643,22   |             |        |
| 309    | BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS BLMAC) - PMM |                |        | 257.613,03 | 257.613,03 |             |        |
| 310    | BB.....85.696-7 (FMS-MARABÁ-FNS BLVGS) - PMM |                |        | 24.689,67  | 24.689,67  |             |        |
| 340    | BB.....85.792-0 (CONST CRECHE) - PMM         |                |        | 52,43      | 52,43      |             |        |
| 386    | BB.....87.375-6 (87.375-6) - PMM             |                |        | 1.074,45   | 1.074,45   |             |        |
| 355    | BB.....88.506-1 (PMM SEAGRI) - PMM           |                |        | 26,84      | 26,84      |             |        |
| 324    | BB.....88.797-8 (PMM VALE) - PMM             |                |        | 2.523,23   | 2.523,23   |             |        |
| 354    | BB.....88.800-1 (PM MARABA BRASIL CAR) - PMM |                |        | 19,78      | 19,78      |             |        |
| 367    | BB.....89.463-X (FMS-FNS-INV.MOBILIA) - PMM  |                |        | 229,50     | 229,50     |             |        |
| 357    | BB.....89.612-8 (FCA CRIANÇA) - PMM          |                |        | 239.561,19 | 239.561,19 |             |        |
| 397    | BB.....92.877-1 (ACESUASTRAB) - PMM          |                |        | 12,25      | 12,25      |             |        |
| 396    | BB.....92.879-8 (BPC ESCOLA) - PMM           |                |        | 0,67       | 0,67       |             |        |
| 395    | BB.....92.881-X (AEPETI) - PMM               |                |        | 376,35     | 376,35     |             |        |
| 394    | BB.....92.882-8 (GBF FNAS) - PMM             |                |        | 582.617,36 | 582.617,36 |             |        |
| 392    | BB.....92.889-5 (GSUAS FNAS) - PMM           |                |        | 44.033,38  | 44.033,38  |             |        |
| 390    | BB.....92.895-X (PSB FNAS) - PMM             |                |        | 447.095,48 | 447.095,48 |             |        |
| 403    | BB.....94.295-2 (PMM FUNDETUR) - PMM         |                |        | 50.343,62  | 50.343,62  |             |        |
| 859    | BB.....95.328-8 (SEMED - PDDE) - PMM         |                |        | 287,94     | 287,94     |             |        |
| 924    | BB.....95.475-6 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - PMM  |                |        | 236,49     | 236,49     |             |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                               | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL   |        |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
|        |                                               | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR       | CREDOR |
| 925    | BB.....95.546-9 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - PMM   |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 277,99        | 277,99        |               |        |
| 415    | BB.....96.092-6 (FEDDM) - PMM                 |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 22.165,92     | 22.165,92     |               |        |
| 358    | BB.....96.100-0 (CRIANÇA FELIZ) - PMM         |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 239.394,61    | 239.394,61    |               |        |
| 430    | BB.....96.514-6 (SAE-AMBIENTAL) - PMM         |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 2.408,17      | 2.408,17      |               |        |
| 444    | BB.....96.629-0 (BRASIL ALFABETIZADO) - PMM   |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 300,24        | 300,24        |               |        |
| 429    | BB.....96.674-6 (SEMAP) - PMM                 |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 3.261,51      | 3.261,51      |               |        |
| 434    | BB.....96.676-2 (SEMMA) - PMM                 |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 184,99        | 184,99        |               |        |
| 435    | BB.....96.678-9 (SEC MUN EDUCAÇÃO) - PMM      |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 4.254,52      | 4.254,52      |               |        |
| 431    | BB.....96.740-8 (SEPLAN) - PMM                |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 139,54        | 139,54        |               |        |
| 433    | BB.....96.741-6 (SEVOP) - PMM                 |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 6.928,24      | 6.928,24      |               |        |
| 432    | BB.....96.742-4 (SMSI-INSTITUCIONAL) - PMM    |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 1.354,14      | 1.354,14      |               |        |
| 441    | BB.....97.097-2 (FMAS FOPAG) - PMM            |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 201,88        | 201,88        |               |        |
| 443    | BB.....97.098-0 (FOPAG FMSM) - PMM            |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 2.697.147,53  | 2.697.147,53  |               |        |
| 446    | BB.....97.312-2 (FMAS/REC.PROPRIOS) - PMM     |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 816,64        | 816,64        |               |        |
| 936    | BB.....97.394-7 (DETRAN) - PMM                |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 347.576,36    | 347.576,36    |               |        |
| 851    | BB.....97.395-5 (SMSI-ARCON) - PMM            |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 337,85        | 337,85        |               |        |
| 832    | BB.....97.807-8 (SUCUMBENCIAS) - PMM          |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 70,01         | 70,01         |               |        |
| 868    | BB.....98.247-4 (FNASBLMAC F) - PMM           |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 178.787,37    | 178.787,37    |               |        |
| 855    | BB.....98.537-6 (PMM CAIS CONTENÇÃO) - PMM    |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 8.722,80      | 8.722,80      |               |        |
| 865    | BB.....98.929-0 (FUNDEB - FEB) - PMM          |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 25.617.645,58 | 25.617.645,58 |               |        |
| 875    | BB.....99.350-6 (FMS) - PMM                   |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 16.848,93     | 16.848,93     |               |        |
| 901    | BB.....99.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC4) - PMM      |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 144,62        | 144,62        |               |        |
| 459    | BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM) - PMM      |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 3,99          | 3,10          | 675,34        |        |
| 462    | BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD.KM07) - PMM |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 0,28          | 3,10          | 46,19         |        |
| 463    | BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD FL 27) - PMM  |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 0,23          |               | 39,52         |        |
| 468    | BB.....014.598-X (APLIC ISSQN) - PMM          |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        |               |               |               |        |
|        |                                               |                |        | 42.692.161,77 | 30.456.991,18 | 44.357.509,63 |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                               | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO    |               | SALDO ATUAL   |        |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|
|        |                                               | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | DEVEDOR       | CREDOR |
| 471    | BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST. VIC) - PMM | 584,61         |        | 3,48         |               | 588,09        |        |
| 474    | BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃO) - PMM     | 2.715,22       |        | 16,12        | 3,10          | 2.728,24      |        |
| 475    | BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MULTAS D) - PMM | 3.464,78       |        | 20,59        |               | 3.485,37      |        |
| 477    | BB.....035.625-5 (APLIC TIP) - PMM            | 5.354.384,21   |        | 1.002.389,88 | 1.526.270,10  | 4.830.503,99  |        |
| 480    | BB.....036.342-1 (APLIC CEX) - PMM            | 4.130,28       |        | 24,20        |               | 4.154,48      |        |
| 482    | BB.....038.241-8 (APLIC CIDE) - PMM           | 435.357,64     |        | 2.550,55     |               | 437.908,19    |        |
| 483    | BB.....039.923-X (APLIC MINI LATICINIO) - PMM | 94.795,41      |        | 563,43       |               | 95.358,84     |        |
| 485    | BB.....040.178-1 (APLIC IPTU) - PMM           | 2.149,09       |        | 12,59        |               | 2.161,68      |        |
| 486    | BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM) - PMM      | 64.602.700,17  |        | 5.311.119,09 | 21.578.949,71 | 48.334.869,55 |        |
| 488    | BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NACIONAL) - PMM | 9.828.572,22   |        | 1.269.605,75 |               | 11.098.177,97 |        |
| 489    | BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI INFR) - PMM | 28,09          |        | 0,16         |               | 28,25         |        |
| 491    | BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNICIPAL) - PMM | 22.009,35      |        | 130,81       |               | 22.140,16     |        |
| 495    | BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DEF CON) - PMM  | 2.051.791,22   |        | 27.065,59    | 3.575,85      | 2.075.280,96  |        |
| 496    | BB.....059.424-5 (APLIC SINE) - PMM           | 1.246,46       |        | 7,40         |               | 1.253,86      |        |
| 498    | BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA MPE) - PMM    | 25.110,48      |        | 149,25       |               | 25.259,73     |        |
| 500    | BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CIVIL) - PMM   | 2.436,31       |        | 14,48        |               | 2.450,79      |        |
| 502    | BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM SINE) - PMM  | 6.529,82       |        | 38,25        |               | 6.568,07      |        |
| 503    | BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRECATOR) - PMM | 9.636,16       |        | 42.441,29    |               | 52.077,45     |        |
| 509    | BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN CONVEN) - PMM | 3.532.790,69   |        | 319.603,82   |               | 3.852.394,51  |        |
| 510    | BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC PROP H) - PMM | 2.784.983,29   |        | 150.026,82   |               | 2.935.010,11  |        |
| 512    | BB.....076.261-X (APLIC SINE) - PMM           | 1.623,61       |        | 9,65         |               | 1.633,26      |        |
| 513    | BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA) - PMM      | 8.880,14       |        | 52,78        |               | 8.932,92      |        |
| 542    | BB.....085.152-3 (APLIC FGPD) - PMM           | 807.360,79     |        | 4.797,59     | 1.320,00      | 810.838,38    |        |
| 578    | BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGRI) - PMM     | 4.515,65       |        | 26,84        |               | 4.542,49      |        |
| 581    | BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE) - PMM       | 424.524,61     |        | 2.523,23     |               | 427.047,84    |        |
| 630    | BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDETUR) - PMM   | 524.151,88     |        | 32.145,37    | 18.198,25     | 538.099,00    |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                               | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |        |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                               | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR |
| 593    | BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM) - PMM          |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               | 302.160,31     |        | 20.415,92     | 1.750,00      | 320.826,23   |        |
| 854    | BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS) - PMM         |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               | 11.779,81      |        | 70,01         |               | 11.849,82    |        |
| 856    | BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTENÇÃO) - PMM   |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               | 1.467.575,00   |        | 8.722,80      |               | 1.476.297,80 |        |
| 185    | BB.....100.004-7 (ITR) - PMM                  |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 51.977,68     | 51.977,68     |              |        |
| 186    | BB.....100.006-3 (FPM) - PMM                  |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 14.562.080,30 | 14.562.080,30 |              |        |
| 187    | BB.....100.011-X (ARRECADAÇÃO) - PMM          |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 1.813,51      | 1.813,51      |              |        |
| 188    | BB.....100.025-X (FUNDO ESP LEI 7525) - PMM   |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 623.912,03    | 623.912,03    |              |        |
| 189    | BB.....100.036-5 (ISO) - PMM                  |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 56,44         | 56,44         |              |        |
| 943    | BB.....100.847-1 (SME/PAR) - PMM              |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 486,25        | 486,25        |              |        |
| 903    | BB.....100.866-8 (MANUTENCAO PROGEM) - PMM    |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 955,69        | 955,69        |              |        |
| 945    | BB.....101.062-X (FUNCOR) - PMM               |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 1,27          | 1,27          |              |        |
| 918    | BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO) - PMM          |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 3.192,54      | 3.192,54      |              |        |
| 169    | BB.....102.150-8 (SEC. INSTITUCIONAL) - PMM   |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 189,49        | 189,49        |              |        |
| 912    | BB.....102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - PMM    |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 500.537,16    | 500.537,16    |              |        |
| 917    | BB.....103.066-3 (SECRET INSTITUCIONAL) - PMM |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 42.815,76     | 42.815,76     |              |        |
| 931    | BB.....103.665-3 (CONCURSO) - PMM             |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 64,91         | 64,91         |              |        |
| 940    | BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA) - PMM          |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 18.076,62     | 18.076,62     |              |        |
| 958    | BB.....109.623-0 (COVIDACO-SEASPAC) - PMM     |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 0,04          | 0,04          |              |        |
| 959    | BB.....109.626-5 (COVIDALI-SEASPAC) - PMM     |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 1,31          | 1,31          |              |        |
| 960    | BB.....109.627-3 (COVIDAPI-SEASPAC) - PMM     |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 330,11        | 330,11        |              |        |
| 962    | BB.....110.180-3 (PMM-LC 173) - PMM           |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 73,55         | 73,55         |              |        |
| 965    | BB.....110.387-3 (VALE-SME) - PMM             |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 3.944,03      | 3.944,03      |              |        |
| 986    | BB.....111.218-X (LEI A BLANC PMM) - PMM      |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 441,70        | 441,70        |              |        |
| 993    | BB.....111.489-1 (PMM MARABA ALIME) - PMM     |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 616.176,56    | 616.176,56    |              |        |
| 192    | BB.....111.677-0 (OUTRAS TRANSF. ESPEC) - PMM |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 597,10        | 597,10        |              |        |
| 467    | BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA IDOSA) - PMM |                |        |               |               |              |        |
|        |                                               |                |        | 40.000,00     | 40.000,00     |              |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL   |        |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
|        |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR       | CREDOR |
| 274    | BB.....112.818-3 (TRANF ESPECIAIS) - PMM        |                |        | 13.649,03    | 13.649,03    |               |        |
| 147    | BB.....112.954-6 (ICMS VERDE SSAM) - PMM        |                |        | 2.214,88     | 2.214,88     |               |        |
| 133    | BB.....112.996-1 (ICMS VERDE SEMMA) - PMM       |                |        | 3.956,48     | 3.956,48     |               |        |
| 408    | BB.....113.873-1 (MARABA IMIGRANTES) - PMM      |                |        | 484.800,00   | 484.800,00   |               |        |
| 191    | BB.....283.143-0 (ICMS LC 087) - PMM            |                |        | 486.625,32   | 486.625,32   |               |        |
| 453    | BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR) - PMM            |                |        | 43.486,39    |              | 1.534.334,39  |        |
| 298    | BB.....0.100.006-3 (BB RF) - PMM                |                |        | 6.817.027,96 | 1.797.812,04 | 9.051.690,25  |        |
| 455    | BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECAÇÃO) - PMM      |                |        | 1.813,51     |              | 306.929,23    |        |
| 456    | BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP LEI) - PMM  |                |        | 231.687,73   | 390.006,75   | 1.827.036,58  |        |
| 457    | BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO) - PMM            |                |        | 56,44        |              | 9.690,82      |        |
| 923    | BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - PMM    |                |        | 526,71       | 10,45        | 90.426,38     |        |
| 964    | BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173) - PMM           |                |        | 73,55        |              | 12.628,59     |        |
| 224    | BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF. ESPEC) - PMM |                |        | 597,10       |              | 102.516,72    |        |
| 282    | BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS) - PMM      |                |        | 13.649,03    |              | 2.343.423,70  |        |
| 476    | BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 087) - PMM    |                |        | 482.323,00   | 3,10         | 10.001.813,72 |        |
| 230    | BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO) - PMM         |                |        | 4.325.215,74 | 4.325.214,74 | 1,00          |        |
| 594    | BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇÃO) - PMM  |                |        | 322.991,55   | 4.000.022,95 | 78.811,68     |        |
| 184    | CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO) - PMM                   |                |        | 1.636.410,62 | 1.636.410,62 |               |        |
| 595    | CEF.....04-7 (APLIC ARRECAÇÃO) - PMM            |                |        | 749.493,01   | 522.983,75   | 1.809.505,91  |        |
| 211    | CEF.....98-5 (985) - PMM                        |                |        | 91,09        | 91,09        |               |        |
| 602    | CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1) - PMM            |                |        | 91,09        |              | 18.309,94     |        |
| 349    | CEF.....160-4 (PRÓ-TRANSPORTE) - PMM            |                |        | 551.717,07   | 551.717,07   |               |        |
| 264    | CEF.....479-4 (APLIC 3.873-0) - PMM             |                |        | 0,30         | 0,30         |               |        |
| 606    | CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANSPORTE) - PMM    |                |        | 551.717,07   |              | 684.162,83    |        |
| 609    | CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0) - PMM           |                |        | 0,30         |              | 60,25         |        |
| 285    | CEF.....71.037-0 (JARDIM DO EDEN) - PMM         |                |        | 82.084,54    | 82.084,54    |               |        |



| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL  |        |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR      | CREDOR |
| 417    | CEF.....624.047-3 (FNSBLGES) - PMM              |                |        | 171,38       | 171,38       |              |        |
| 833    | CEF.....624.060-0 (CUSTEIO) - PMM               |                |        | 7.123.750,19 | 7.123.750,19 |              |        |
| 845    | CEF.....624.061-9 (FMS INVSUSINVESTIMEN) - PMM  |                |        | 10.506,11    | 10.506,11    |              |        |
| 265    | CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4) - PMM         | 131,96         |        | 946,65       | 946,65       | 131,96       |        |
| 214    | CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0) - PMM         | 0,58           |        | 7.313,25     | 7.313,25     | 0,58         |        |
| 215    | CEF.....647.103-3 (APLIC 9.829-5) - PMM         |                |        | 884,30       | 884,30       |              |        |
| 217    | CEF.....647.120-3 (CEF) - PMM                   | 8.605,09       |        |              |              | 8.605,09     |        |
| 218    | CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6) - PMM        | 9.711,51       |        | 2.223,11     | 2.223,11     | 9.711,51     |        |
| 221    | CEF.....647.139-4 (CEF) - PMM                   | 98.670,00      |        | 378.294,74   | 476.964,74   |              |        |
| 225    | CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5) - PMM        |                |        | 14.910,81    | 3.856,39     | 11.054,42    |        |
| 231    | CEF.....647.207-2 (CEF) - PMM                   | 1,00           |        | 517.974,83   | 517.975,83   |              |        |
| 333    | CEF.....647.231-5 (CEF-GROTA AEROPORTO) - PMM   |                |        | 11.621,76    | 11.621,76    |              |        |
| 273    | CEF.....647.232-3 (CONVENIO) - PMM              |                |        | 687.384,26   | 687.384,26   |              |        |
| 405    | CEF.....647.258-7 (CEF) - PMM                   |                |        | 90.244,78    | 90.244,78    |              |        |
| 872    | CEF.....647.265-0 (647.265-0) - PMM             |                |        | 49.062,12    | 49.062,12    |              |        |
| 991    | CEF.....647.270-6 (647.270-6) - PMM             |                |        | 1,47         | 1,47         |              |        |
| 178    | CEF.....647.271-4 (RECAPEAMENTO) - PMM          |                |        | 1.195,05     | 1.195,05     |              |        |
| 418    | CEF.....647.277-3 (PAV DREN MINAS GERAIS) - PMM |                |        | 232.260,10   | 232.260,10   |              |        |
| 419    | CEF.....647.278-1 (CONS PONT RIO MAL AR) - PMM  |                |        | 103.256,35   | 103.256,35   |              |        |
| 420    | CEF.....647.279-0 (PAV NA AV BRASILIA R) - PMM  |                |        | 289.085,27   | 289.085,27   |              |        |
| 610    | CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4) - PMM       | 141.514,44     |        | 707,57       |              | 142.222,01   |        |
| 978    | CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.0055) - PMM   | 43.630,39      |        | 239,08       |              | 43.869,47    |        |
| 611    | CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0) - PMM       | 1.344.711,07   |        | 6.825,50     |              | 1.351.536,57 |        |
| 979    | CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0055) - PMM  | 89.012,48      |        | 487,75       |              | 89.500,23    |        |
| 625    | CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829-5) - PMM   | 45.831,93      |        | 229,59       |              | 46.061,52    |        |
| 999    | CEF.....0.647.103-3 (INVEST. OPER. 0055) - PMM  | 119.480,62     |        | 654,71       |              | 120.135,33   |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                   | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO    |               | SALDO ATUAL  |            |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|        |                                                   | DEVEDOR        | CREDOR     | DÉBITO       | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR     |
| 622    | CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450-8) - PMM     |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 793.878,35     |            |              |               | 793.878,35   |            |
| 600    | CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6) - PMM        |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 430.536,11     |            | 2.152,68     |               | 432.688,79   |            |
| 980    | CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0055) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 12.852,78      |            | 70,43        |               | 12.923,21    |            |
| 451    | CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.606-0) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   |                |            | 475.934,06   |               | 475.934,06   |            |
| 626    | CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831-7) - PMM     |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 110.938,71     |            | 573,21       |               | 111.511,92   |            |
| 981    | CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0055) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 376.806,59     |            | 457,47       | 377.264,06    |              |            |
| 601    | CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5) - PMM        |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 165.401,19     |            | 1.489,25     |               | 166.890,44   |            |
| 996    | CEF.....0.647.170-0 (INVEST. OPER. 0055) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 95.973,13      |            | 525,89       |               | 96.499,02    |            |
| 907    | CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2) - PMM       |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 410.155,32     |            | 1.841,25     |               | 411.996,57   |            |
| 982    | CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0055) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 124.540,71     |            | 517.973,85   |               | 642.514,56   |            |
| 644    | CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.207-5) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 448,61         |            | 1,98         |               | 450,59       |            |
| 619    | CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROPORTO) - PMM   |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 672,38         |            | 3,69         |               | 676,07       |            |
| 646    | CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.231-8) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 2.585.070,68   |            | 11.618,07    |               | 2.596.688,75 |            |
| 983    | CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0055) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 394.739,77     |            | 687.285,98   |               | 1.082.025,75 |            |
| 647    | CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.232-6) - PMM    |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 22.274,79      |            | 98,28        |               | 22.373,07    |            |
| 633    | CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF VOL CE) - PMM  |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 164.364,79     |            | 10.429,89    | 79.814,89     | 94.979,79    |            |
| 879    | CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.VOLUNT) - PMM |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 217.419,77     |            | 10.271,86    | 38.790,26     | 188.901,37   |            |
| 992    | CEF.....0.647.270-6 (647.270-6) - PMM             |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 269,38         |            | 1,47         |               | 270,85       |            |
| 398    | CEF.....6.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA) - PMM       |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   |                |            | 800.164,58   | 800.164,58    |              |            |
| 634    | CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESPORTIV) - PMM |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 255.384,24     |            | 800.164,58   |               | 1.055.548,82 |            |
| 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                  |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   | 27.635.497,15  |            | 2.502.952,72 | 30.138.449,87 |              |            |
| 12     | PASSIVO FINANCEIRO                                |                |            |              |               |              |            |
| 124    | DEPÓSITOS                                         |                |            |              |               |              |            |
| 124.01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                     |                |            |              |               |              |            |
| 009    | ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM         |                |            |              |               |              |            |
|        |                                                   |                | 410.208,27 |              |               |              | 410.208,27 |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMENTO        |                  | SALDO ATUAL    |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR          | CREDOR           | DÉBITO           | CRÉDITO          | DEVEDOR        | CREDOR         |
|                         | 013 DEPOSITO CAUÇÃO - PMM                       |                  | 87.328,91        |                  | 7.671,67         |                | 95.000,58      |
| 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                            |                  | 994.498.073,39   | 1.103.260.408,34 | 108.762.334,95   |                |                |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                         | 014 TRANSFERÊNCIAS PMM x CMM - PMM              |                  |                  | 30.035.432,05    | 30.035.432,05    |                |                |
|                         | 006 TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM - PMM             | 4.145.751,97     |                  | 821.979,55       | 4.967.731,52     |                |                |
|                         | 003 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS - PMM             | 15.915.776,00    |                  | 2.778.673,61     | 18.694.449,61    |                |                |
|                         | 005 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA - PMM            | 85.343,93        |                  | 239.561,19       | 324.905,12       |                |                |
|                         | 002 TRANSFERÊNCIAS PMM x FSM - PMM              | 229.926.033,52   |                  | 33.367.979,49    | 263.294.013,01   |                |                |
|                         | 004 TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB - PMM           | 245.310.853,60   |                  | 29.491.937,76    | 274.802.791,36   |                |                |
|                         | 007 TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU - PMM              |                  | 2.151.720,35     | 2.651.720,35     | 500.000,00       |                |                |
|                         | 017 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD - PMM            | 89.897.460,12    |                  | 11.878.909,61    | 101.776.369,73   |                |                |
|                         | 020 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN - PMM           | 1.668.115,89     |                  | 204.205,18       | 1.872.321,07     |                |                |
|                         | 016 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP - PMM            | 93.244.661,32    |                  | 14.762.539,85    | 108.007.201,17   |                |                |
|                         | 001 TRANSFERÊNCIAS PMM x SME - PMM              | 61.147.949,03    |                  | 18.678.690,21    | 79.826.639,24    |                |                |
|                         | 018 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA - PMM             | 3.635.397,18     |                  | 653.465,82       | 4.288.863,00     |                |                |
|                         | 019 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI - PMM             | 28.002.655,77    |                  | 3.405.659,70     | 31.408.315,47    |                |                |
|                         | 015 TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM - PMM             | 70.104.769,44    |                  | 10.033.081,78    | 80.137.851,22    |                |                |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                  | 69.386.437,25    |                  |                  |                | 69.386.437,25  |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                  |                  | 999.074.519,21   | 1.104.484.897,04 |                | 105.410.377,83 |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 1.066.942.777,20 | 1.066.942.777,20 | 2.687.508.870,57 | 2.687.508.870,57 | 175.711.032,96 | 175.711.032,96 |

| 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 - CMM                                         |                |              |               |               |               |               |
|                         |                                                         |                |              | 30.035.432,05 |               | 30.035.432,05 |               |
| 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      |               |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                                  |                |              |               |               |               |               |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS         |                |              |               |               |               |               |
|                         | 014 TRANSFERÊNCIAS PMM x CMM - CMM                      |                |              | 30.035.432,05 | 30.035.432,05 |               |               |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                                |                |              |               |               |               |               |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                                     | 2.159.760,20   |              |               |               | 2.159.760,20  |               |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                              |                |              |               | 30.035.432,05 |               | 30.035.432,05 |
| S A L D O S T O T A I S |                                                         | 2.837.760,77   | 2.837.760,77 | 60.070.864,10 | 60.070.864,10 | 32.873.192,82 | 32.873.192,82 |

| 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            |                |        | 48.261.532,20 | 48.261.532,20 |               |        |
| 803    | BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLUXO) - IPASEMAR      | 3.644.530,90   |        | 25.457.557,47 | 9.061.095,95  | 20.040.992,42 |        |
| 250    | BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADMINIST) - IPASEMAR   | 18.665,23      |        | 346.500,00    | 350.944,80    | 14.220,43     |        |
| 251    | BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRIB) - IPASEMAR      | 272.232,28     |        | 33.952.949,53 | 34.225.027,58 | 154,23        |        |
| 984    | BB.....110.679-1 (INSTITUTO S M - IPA) - IPASEMAR   |                |        | 30,39         | 30,39         |               |        |
| 299    | BB.....113.572-4 (IPASEMAR APORTE) - IPASEMAR       |                |        | 4.060.053,15  | 2.820.170,52  | 1.239.882,63  |        |
| 985    | BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M - IPA) - IPASEMAR | 4.540,27       |        | 30,39         |               | 4.570,66      |        |
| 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      |                |        | 4.480.060,98  | 4.480.029,63  | 31,35         |        |
| 255    | SANTANDER.....64.270-9 (IP-GRADUAL) - IPASEMAR      |                |        | 2.028,83      | 2.028,83      |               |        |
| 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                       |                |        |               |               |               |        |
| 493    | APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO - IPASEMAR    |                |        | 707.138,17    | 50,34         | 707.087,83    |        |
| 412    | APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT - IPASEMAR       |                |        | 707.138,16    | 1.718,12      | 705.420,04    |        |
| 492    | APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR         |                |        | 1.404.125,73  |               | 1.404.125,73  |        |
| 481    | APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPASEMAR    | 2.924.978,88   |        | 1.349,16      |               | 2.926.328,04  |        |
| 491    | APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - IPASEMAR | 16.034.362,99  |        | 845.917,21    |               | 16.880.280,20 |        |
| 490    | APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA - BDR - IPASEMAR | 43.847.126,14  |        | 1.311.700,20  |               | 45.158.826,34 |        |
| 485    | APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IPASEMAR  | 29.144.348,07  |        | 4.483.580,37  |               | 33.627.928,44 |        |
| 484    | APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - IPASEMAR | 6.018.189,16   |        | 90.484,49     |               | 6.108.673,65  |        |
| 486    | APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR         | 12.297.176,61  |        | 501.325,01    |               | 12.798.501,62 |        |
| 271    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMAR       | 50.598.408,13  |        | 5.020.308,69  |               | 55.618.716,82 |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL    |           |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|        |                                                     | DEVEDOR        | CREDOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR        | CREDOR    |
| 383    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - IPASEMAR | 1.173.662,09   |          | 19.094,51    |              | 1.192.756,60   |           |
| 234    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR         | 112.893.738,50 |          | 229.608,58   |              | 113.123.347,08 |           |
| 236    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR        | 13.797.442,76  |          | 161.448,68   |              | 13.958.891,44  |           |
| 482    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR          | 113.459.247,70 |          | 1.037.131,43 |              | 114.496.379,13 |           |
| 239    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR        | 1.104.341,87   |          | 7.798,89     |              | 1.112.140,76   |           |
| 253    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR        | 4.382.383,91   |          | 34.802,00    | 45.000,00    | 4.372.185,91   |           |
| 489    | APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR    | 3.670.976,12   |          | 49.140,30    |              | 3.720.116,42   |           |
| 488    | APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMAR   | 71.995.705,31  |          | 547.983,54   |              | 72.543.688,85  |           |
| 377    | APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR       | 85.251.542,84  |          | 649.801,67   |              | 85.901.344,51  |           |
| 483    | APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPASEMAR    | 3.290.108,31   |          | 25.249,45    |              | 3.315.357,76   |           |
| 372    | APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMAR   | 34.146.540,34  |          | 75.528,27    |              | 34.222.068,61  |           |
| 384    | APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMAR   | 34.781.132,25  |          | 72.812,04    |              | 34.853.944,29  |           |
| 231    | APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR     | 9.141.257,07   |          | 66.016,21    | 4.160.000,00 | 5.047.273,28   |           |
| 373    | APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR           | 4.299.574,66   |          | 80.455,01    |              | 4.380.029,67   |           |
| 230    | APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR  | 1.367.625,70   |          |              | 2.028,83     | 1.365.596,87   |           |
| 480    | PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR                    |                |          | 3.797,29     | 3.797,29     |                |           |
| 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  |
| 010    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR    |                |          |              | 30.100,00    |                | 30.100,00 |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS               |                |          |              |              |                |           |
| 010    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR        |                |          |              | 5.860,75     |                | 5.860,75  |
| 124    | DEPÓSITOS                                           |                |          |              |              |                |           |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                        |                |          |              |              |                |           |
| 034    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR               |                |          | 463.184,10   | 463.184,10   |                |           |
| 092    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR            |                |          | 32.921,65    | 32.921,65    |                |           |
| 010    | INSS - IPASEMAR                                     |                |          | 7.109,22     | 7.109,22     |                |           |
| 019    | IRRF - IPASEMAR                                     |                |          | 739.076,53   | 739.076,53   |                |           |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL    |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR         | DÉBITO         | CRÉDITO        | DEVEDOR        | CREDOR         |
|                         | 020 ISSQN - IPASEMAR                            |                |                | 806,29         | 806,29         |                |                |
|                         | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR               |                |                | 707,37         | 707,37         |                |                |
|                         | 023 SINTEPP - IPASEMAR                          |                |                | 3.095,10       | 3.095,10       |                |                |
|                         | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR |                |                | 18,75          | 18,75          |                |                |
| 127                     | CONTAS PENDENTES CREDORAS                       |                |                |                |                |                |                |
| 127.01                  | RECEITA A CLASSIFICAR                           |                |                |                |                |                |                |
|                         | 010 RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR            |                |                |                | 30,00          |                | 30,00          |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |                |                |                |                |                |
| 131                     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            |                | 134.661.505,89 | 172.370.081,29 | 37.708.575,40  |                |                |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 39.661.691,35  |                | 7.852.742,74   | 47.514.434,09  |                |                |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |                |                |                |                |                |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 628.480.503,09 |                |                |                | 628.480.503,09 |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      | 62.528.815,54  |                | 47.518.231,38  | 172.370.081,29 |                | 62.323.034,37  |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 763.143.358,98 | 763.143.358,98 | 363.687.937,17 | 363.687.937,17 | 690.840.878,21 | 690.840.878,21 |

| 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                 |                |        | 1.254.465,59 | 1.254.465,59 |             |            |
|        | 336 BB.....35.914-9 (SDU/CMHAB) - SDU           |                |        | 3.260,33     | 3.260,33     |             |            |
|        | 158 BB.....68.962-9 (689629) - SDU              |                |        | 48.313,65    | 48.313,65    |             |            |
|        | 835 BB.....97.584-2 (FOPAG) - SDU               |                |        | 157.569,89   | 157.569,89   |             |            |
|        | 478 BB.....035.869-X (APLIC SDU) - SDU          | 73.297,33      |        | 694.365,57   | 414.786,29   | 352.876,61  |            |
|        | 296 BB.....035.869-X (SDU BB RF CP) - SDU       | 290.931,44     |        | 1.693,56     |              | 292.625,00  |            |
|        | 479 BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB) - SDU    | 29.310,41      |        | 3.260,33     |              | 32.570,74   |            |
|        | 795 BB.....068.962-9 (APLIC 689629) - SDU       | 494.059,06     |        | 2.734,60     | 45.579,05    | 451.214,61  |            |
|        | 847 BB.....097.584-2 (FOPAG) - SDU              | 2.440,65       |        | 266,31       | 2.479,16     | 227,80      |            |
|        | 950 BB.....105.729-4 (SDU/FMH) - SDU            |                |        | 35.672,44    | 35.672,44    |             |            |
|        | 951 BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH) - SDU          | 292.730,00     |        | 32.599,15    | 3.073,29     | 322.255,86  |            |
|        | 449 CEF.....71.002-8 (SDU) - SDU                |                |        | 709.355,39   | 709.355,39   |             |            |
|        | 842 CEF.....071.002-8 (SDU) - SDU               | 657.376,41     |        | 208.791,62   | 493.718,97   | 372.449,06  |            |
| 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                              |                |        |              |              |             |            |
| 121    | RESTOS A PAGAR                                  |                |        |              |              |             |            |
| 121.01 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS       |                |        |              |              |             |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDU |                |        |              | 19.259,22    |             | 19.259,22  |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |                |        |              |              |             |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDU     |                |        |              | 114.204,44   |             | 114.204,44 |
| 124    | DEPÓSITOS                                       |                |        |              |              |             |            |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                    |                |        |              |              |             |            |
|        | 015 ASPEB - SDU                                 |                | 204,96 | 409,92       | 204,96       |             |            |
|        | 018 BANCO BMG - SDU                             |                |        | 223,88       | 223,88       |             |            |



| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR       | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR       |
|                         | 026 BANCO BONSUCESSO - SDU                      |                |              | 98,46         | 98,46         |              |              |
|                         | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU            |                |              | 4.956,94      | 4.956,94      |              |              |
|                         | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU           |                |              | 1.282,57      | 1.282,57      |              |              |
|                         | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU             |                |              | 248,44        | 248,44        |              |              |
|                         | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU         |                |              | 2.214,89      | 2.214,89      |              |              |
|                         | 010 INSS - SDU                                  |                | 8.501,43     | 16.715,31     | 16.715,31     |              | 8.501,43     |
|                         | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU         |                | 50,00        | 100,00        | 50,00         |              |              |
|                         | 106 INTEGRAÇÃO 20% - SDU                        |                | 688,20       | 1.380,92      | 692,72        |              |              |
|                         | 022 IPASEMAR - SDU                              |                | 4.105,32     | 4.105,32      | 8.095,14      |              | 8.095,14     |
|                         | 019 IRRF - SDU                                  |                | 11.991,92    | 1.742,41      | 15.204,99     |              | 25.454,50    |
|                         | 020 ISSQN - SDU                                 |                |              | 2.323,56      | 2.323,56      |              |              |
|                         | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - SDU                    |                | 4.929,69     | 229,53        | 229,53        |              | 4.929,69     |
|                         | 095 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU  |                | 368,90       | 737,80        | 368,90        |              |              |
|                         | 014 SERVIMMAR - SDU                             |                | 145,25       | 290,50        | 145,25        |              |              |
|                         | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU      |                |              | 12,50         | 12,50         |              |              |
|                         | 017 UNIMED - SDU                                |                | 694,90       | 694,90        | 694,90        |              | 694,90       |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                | 7.315.483,86 | 8.375.590,56  | 1.060.106,70  |              |              |
| 131                     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            |                |              |               |               |              |              |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 5.135.461,17   |              | 725.491,07    | 5.860.952,24  |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |              |               |               |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |              |               |               |              |              |
|                         | 007 TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU - SDU              | 2.151.720,35   |              | 500.000,00    | 2.651.720,35  |              |              |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                | 1.838.556,77 |               |               |              | 1.838.556,77 |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                |              |               |               |              |              |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |              | 8.512.672,59  | 8.375.590,56  | 137.082,03   |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 9.185.721,20   | 9.185.721,20 | 21.303.870,50 | 21.303.870,50 | 2.019.696,09 | 2.019.696,09 |

| 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                                   |                |           |            |            |              |            |
|        |                                                    |                |           | 30.576,62  | 30.576,62  |              |            |
| 111.03 | BANCOS                                             |                |           |            |            |              |            |
|        | 143 BB.....12.359-5 (CONTA MOVIMENTO) - FCCM       |                |           |            |            |              |            |
|        |                                                    |                |           | 2,88       | 2,88       |              |            |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - FCCM                 |                |           | 419.245,14 | 419.245,14 |              |            |
|        | 144 BB.....38.371-6 (CVRD ESPEOLOGIA) - FCCM       |                |           | 521.263,03 | 521.263,03 |              |            |
|        | 356 BB.....88.149-X (PRONAC) - FCCM                |                |           | 184.005,57 | 184.005,57 |              |            |
|        | 381 BB.....91.678-1 (FCC - APOIO) - FCCM           |                |           | 2.675,14   | 2.675,14   |              |            |
|        | 819 BB.....97.215-0 (RECURSO PROPRIO FCCM) - FCCM  |                |           | 232.986,46 | 232.986,46 |              |            |
|        | 938 BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM) - FCCM            |                |           | 461.192,50 | 461.192,50 |              |            |
|        | 772 BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV) - FCCM      |                |           |            |            |              |            |
|        |                                                    |                | 484,38    | 2,88       |            |              | 487,26     |
|        | 774 BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPEOLOGI) - FCCM |                |           | 290.775,74 | 121.583,00 | 293.101,82   |            |
|        | 778 BB.....088.149-X (APLIC PRONAC) - FCCM         |                |           | 33.084,80  | 150.920,77 | 5.634.043,28 |            |
|        | 779 BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APOIO) - FCCM    |                |           | 2.675,14   |            | 459.299,18   |            |
|        | 822 BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP FCCM) - FCCM  |                |           | 3.992,31   | 228.994,15 | 573.130,92   |            |
|        | 186 BB.....100.006-3 (FPM) - FCCM                  |                |           | 112.841,60 | 112.841,60 |              |            |
|        | 952 BB.....108.498-4 (108.498-4) - FCCM            |                |           | 55.141,31  | 55.141,31  |              |            |
|        | 953 BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4) - FCCM        |                |           | 259,15     | 54.882,16  | 22.466,88    |            |
|        |                                                    |                | 77.089,89 |            |            |              |            |
| 112    | REALIZÁVEL                                         |                |           |            |            |              |            |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                             |                |           |            |            |              |            |
|        | 010 ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM          |                |           | 72.000,00  | 72.000,00  |              |            |
|        | 011 Adiantamento UNIMED - FCCM                     |                |           |            |            |              |            |
|        |                                                    | 1.732,23       |           |            |            | 1.732,23     |            |
|        | 001 SALARIO FAMILIA INSS - FCCM                    |                |           | 51,27      | 51,27      | 51,27        |            |
|        |                                                    | 51,27          |           |            |            |              |            |
| 12     | PASSIVO FINANCEIRO                                 |                |           |            |            |              |            |
| 121    | RESTOS A PAGAR                                     |                |           |            |            |              |            |
| 121.01 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS          |                |           |            |            |              |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FCCM   |                |           |            | 330.128,34 |              | 330.128,34 |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS              |                |           |            |            |              |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCCM       |                |           |            | 66.091,58  |              | 66.091,58  |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR       |
| 124                     | DEPÓSITOS                                       |                |               |               |               |              |              |
| 124.02                  | CONSIGNAÇÕES                                    |                |               |               |               |              |              |
|                         | 015 ASPEB - FCCM                                |                | 415,42        | 802,20        | 386,78        |              |              |
|                         | 018 BANCO BMG - FCCM                            |                | 309,63        | 547,12        | 237,49        |              |              |
|                         | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM           |                | 8.938,63      | 17.877,26     | 8.938,63      |              |              |
|                         | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM          |                | 275,81        | 551,62        | 275,81        |              |              |
|                         | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM            |                | 157,78        | 315,56        | 157,78        |              |              |
|                         | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM        |                | 1.301,14      | 2.602,28      | 1.301,14      |              |              |
|                         | 010 INSS - FCCM                                 |                | 30.232,25     | 53.761,01     | 51.570,72     |              | 28.041,96    |
|                         | 106 INTEGRAÇÃO 20% - FCCM                       |                | 3.441,00      | 6.613,99      | 3.172,99      |              |              |
|                         | 022 IPASEMAR - FCCM                             |                | 6.228,33      | 18.501,55     | 12.273,22     |              |              |
|                         | 019 IRRF - FCCM                                 |                | 33.077,90     | 30.576,62     | 30.576,62     |              | 33.077,90    |
|                         | 020 ISSQN - FCCM                                |                | 1.470,39      | 5.172,51      | 5.410,17      |              | 1.708,05     |
|                         | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM                   |                | 500,00        | 1.000,00      | 500,00        |              |              |
|                         | 014 SERVIMMAR - FCCM                            |                | 55,00         | 110,00        | 55,00         |              |              |
|                         | 023 SINTEPP - FCCM                              |                | 135,87        | 290,07        | 154,20        |              |              |
|                         | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM     |                |               | 6,25          | 6,25          |              |              |
|                         | 017 UNIMED - FCCM                               |                | 3.730,52      | 4.082,37      | 2.084,08      |              | 1.732,23     |
|                         | 012 VALE TRANSPORTE - FCCM                      |                | 111,87        |               |               |              | 111,87       |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |               |               |               |              |              |
| 131                     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            |                | 3.552.402,67  | 3.838.096,98  | 285.694,31    |              |              |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 9.789.642,07   |               | 1.703.774,31  | 11.493.416,38 |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |               |               |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |               |               |              |              |
|                         | 006 TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM - FCCM            |                | 4.145.751,97  | 4.967.731,52  | 821.979,55    |              |              |
|                         | 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 |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |               | 11.493.416,38 | 8.808.856,50  | 2.684.559,88 |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 16.999.544,97  | 16.999.544,97 | 24.571.629,14 | 24.571.629,14 | 9.668.872,72 | 9.668.872,72 |

| 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                                          |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 956.502,88    | 956.502,88    |              |        |
| 111.03 | BANCOS                                                    |                |              |               |               |              |        |
|        | 997 BANPARA.....745.361-2 (CONV 02/21 SESPA/COV) - FMSM   |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 104,45       | 224.195,90    | 224.300,35    |              |        |
|        | 998 BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESPA/COV) - FMSM |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 3.394.920,92 | 21.702,35     | 202.493,55    | 3.214.129,72 |        |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - FMSM                        |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 5.056,00      | 5.056,00      |              |        |
|        | 164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - FMSM                    |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 1.555.753,13  | 1.555.753,13  |              |        |
|        | 314 BB.....84.940-5 (FMS-FMS-MARABÁ) - FMSM               |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 24.121.131,54 | 24.121.131,54 |              |        |
|        | 302 BB.....85.451-4 (FMS-FMS MARABÁ) - FMSM               |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 7.520,90      | 7.520,90      |              |        |
|        | 306 BB.....85.692-4 (FMS-FMS MARABÁ) - FMSM               |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 135.267,38    | 135.267,38    |              |        |
|        | 307 BB.....85.693-2 (FMS-FMS MARABÁ) - FMSM               |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 83.987,56     | 83.987,56     |              |        |
|        | 309 BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS BLMAC) - FMSM         |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 496.126,44    | 496.126,44    |              |        |
|        | 310 BB.....85.696-7 (FMS-MARABÁ-FNS BLVGS) - FMSM         |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 54.517,80     | 54.517,80     |              |        |
|        | 443 BB.....97.098-0 (FOPAG FMSM) - FMSM                   |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 15.410.687,28 | 15.410.687,28 |              |        |
|        | 875 BB.....99.350-6 (FMS) - FMSM                          |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 31.320,73     | 31.320,73     |              |        |
|        | 538 BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-MARABÁ) - FMSM        |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 73.311,88    | 7.068.797,97  | 4.740.407,23  | 2.401.702,62 |        |
|        | 548 BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS MARABÁ) - FMSM        |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 150.642,31   | 856,17        | 7.520,90      | 143.977,58   |        |
|        | 554 BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS MARABÁ) - FMSM        |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 204.150,28   | 111.509,51    | 25.390,10     | 290.269,69   |        |
|        | 555 BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS MARABÁ) - FMSM        |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 1.113.456,74 | 81.881,10     |               | 1.195.337,84 |        |
|        | 556 BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS BLGES) - FMSM         |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 451.176,26   | 2.643,22      |               | 453.819,48   |        |
|        | 557 BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS BLMAC) - FMSM         |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 85.134,65    | 257.613,03    | 238.513,41    | 104.234,27   |        |
|        | 558 BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS BLVGS) - FMSM         |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 26.475,09    | 24.689,67     | 30.000,00     | 21.164,76    |        |
|        | 583 BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQUIPA) - FMSM          |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 0,21         |               |               | 0,21         |        |
|        | 584 BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-INV.MO) - FMSM        |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                | 39.173,66    | 229,50        |               | 39.403,16    |        |
|        | 837 BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPAG) - FMSM            |                |              |               |               |              |        |
|        |                                                           |                |              | 3.474.004,30  | 3.461.365,86  | 12.638,44    |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                   | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL   |               |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                   | DEVEDOR        | CREDOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR       | CREDOR        |
| 876    | BB.....099.350-6 (FMS) - FMSM                     |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 8.573,43       |            | 15.531,39     | 14.546,72     | 9.558,10      |               |
| 186    | BB.....100.006-3 (FPM) - FMSM                     |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            | 487.766,12    | 487.766,12    |               |               |
| 188    | BB.....100.025-X (FUNDO ESP LEI 7525) - FMSM      |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            | 365.721,52    | 365.721,52    |               |               |
| 417    | CEF.....624.047-3 (FNSBLGES) - FMSM               |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            | 171,38        | 171,38        |               |               |
| 833    | CEF.....624.060-0 (CUSTEIO) - FMSM                |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            | 11.004.747,51 | 11.004.747,51 |               |               |
| 845    | CEF.....624.061-9 (FMS INVSUSINVESTIMEN) - FMSM   |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            | 74.184,11     | 74.184,11     |               |               |
| 843    | CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES) - FMSM             |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 31.274,90      |            | 171,38        |               | 31.446,28     |               |
| 834    | CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO) - FMSM              |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 9.286.758,46   |            | 7.017.448,75  | 3.795.316,33  | 12.508.890,88 |               |
| 846    | CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVESTIMEN) - FMSM |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 1.978.342,94   |            | 10.506,11     | 63.678,00     | 1.925.171,05  |               |
| 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                       |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 102,54         |            | 102,54        | 102,54        | 102,54        |               |
| 002    | SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM                   |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 51.745,39      |            | 7.804,94      | 8.024,94      | 51.525,39     |               |
| 112.02 | DEVEDORES DIVERSOS                                |                |            |               |               |               |               |
| 012    | PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM                         |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   | 126.310,48     |            | 12.379,67     | 102.480,99    | 36.209,16     |               |
| 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     |
| 010    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMSM      |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            |               | 3.135.872,67  |               | 3.135.872,67  |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS             |                |            |               |               |               |               |
| 009    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM          |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                | 106.609,07 | 1.509,75      |               |               | 105.099,32    |
| 010    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSM          |                |            |               |               |               |               |
|        |                                                   |                |            |               | 12.662.509,45 |               | 12.662.509,45 |
| 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    |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                            | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL |            |
|--------|--------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|        |                                            | DEVEDOR        | CREDOR     | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR     | CREDOR     |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                               |                |            |              |              |             |            |
| 015    | ASPEB - FMSM                               |                | 22.879,97  | 22.879,97    | 22.593,70    |             | 22.593,70  |
| 018    | BANCO BMG - FMSM                           |                | 80.509,04  | 26.372,13    | 16.862,41    |             | 70.999,32  |
| 026    | BANCO BONSUCESSO - FMSM                    |                | 3.433,55   | 3.433,45     | 3.368,10     |             | 3.368,20   |
| 034    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM          |                | 571.050,31 | 570.577,66   | 548.290,36   |             | 548.763,01 |
| 086    | CARTÃO PAN - FMSM                          |                | 1.317,05   | 1.317,05     | 1.317,05     |             | 1.317,05   |
| 094    | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM |                | 1.724,86   | 1.724,86     | 1.724,86     |             | 1.724,86   |
| 031    | DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM |                | 6.954,04   |              | 160,00       |             | 7.114,04   |
| 025    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM         |                | 111.603,65 | 111.603,65   | 121.441,90   |             | 121.441,90 |
| 079    | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM           |                | 21.928,77  | 21.683,25    | 20.131,28    |             | 20.376,80  |
| 092    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM       |                | 330.785,20 | 330.785,20   | 338.450,34   |             | 338.450,34 |
| 010    | INSS - FMSM                                |                | 109.823,49 | 201.630,94   | 201.252,82   |             | 109.445,37 |
| 049    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM       |                | 2.922,23   | 2.922,23     | 2.892,65     |             | 2.892,65   |
| 106    | INTEGRAÇÃO 20% - FMSM                      |                | 73.845,57  | 134.481,03   | 63.833,38    |             | 3.197,92   |
| 022    | IPASEMAR - FMSM                            |                | 644.516,55 | 1.910.580,52 | 1.268.733,50 |             | 2.669,53   |
| 019    | IRRF - FMSM                                |                | 816.714,66 | 970.114,83   | 970.738,34   |             | 817.338,17 |
| 020    | ISSQN - FMSM                               |                | 9.131,00   | 100.869,81   | 98.528,17    |             | 6.789,36   |
| 011    | PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM                  |                | 18.371,63  | 13.904,65    | 30.992,90    |             | 35.459,88  |
| 097    | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM    |                | 345,80     | 345,80       | 345,80       |             | 345,80     |
| 040    | SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM                 |                | 9.846,93   |              |              |             | 9.846,93   |
| 021    | SENPA - FMSM                               |                | 1.718,00   | 1.718,00     | 1.718,00     |             | 1.718,00   |
| 014    | SERVIMMAR - FMSM                           |                | 3.869,83   | 3.814,83     | 3.814,83     |             | 3.869,83   |
| 084    | SINDACAESP - FMSM                          |                | 2.068,00   | 2.068,00     | 1.913,00     |             | 1.913,00   |
| 083    | SINDCONAMB - FMSM                          |                | 380,57     | 380,57       | 334,41       |             | 334,41     |
| 048    | SINDSAUDE - FMSM                           |                | 869,44     | 869,44       | 806,93       |             | 806,93     |
| 023    | SINTEPP - FMSM                             |                | 2.078,82   | 2.078,82     | 2.060,49     |             | 2.060,49   |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL   |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR         | DÉBITO         | CRÉDITO        | DEVEDOR       | CREDOR        |
|                         | 027 SINTESP - FMSM                              |                | 18.023,66      | 17.979,66      | 17.977,89      |               | 18.021,89     |
|                         | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM     |                | 30,64          | 523,33         | 585,91         |               | 93,22         |
|                         | 017 UNIMED - FMSM                               |                | 60.050,39      | 36.062,29      | 36.142,32      |               | 60.130,42     |
|                         | 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    |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |                |                |                |               |               |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 220.638.385,44 |                | 43.033.214,65  | 263.671.600,09 |               |               |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |                |                |                |               |               |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |                |                |                |               |               |
|                         | 002 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM - FMSM            |                | 229.926.033,52 | 263.294.013,01 | 33.367.979,49  |               |               |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |                |                |                |               |               |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 9.409.103,91   |                |                |               | 9.409.103,91  |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |                | 263.671.600,09 | 263.294.013,01 | 377.587,08    |               |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 242.820.431,15 | 242.820.431,15 | 647.613.589,25 | 647.613.589,25 | 27.977.559,37 | 27.977.559,37 |

| 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                                         |                |        |              |              |             |        |
|        |                                                          |                |        | 25.683,68    | 25.683,68    |             |        |
| 111.03 | BANCOS                                                   |                |        |              |              |             |        |
|        | 882 BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB) - FMAS            |                |        | 57.688,97    | 57.688,97    |             |        |
|        | 883 BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE) - FMAS             |                |        | 40.894,98    | 40.894,98    |             |        |
|        | 884 BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.GOV) - FMAS  |                |        | 49.594,17    | 22.093,10    | 53.788,14   |        |
|        | 885 BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.GOV.) - FMAS |                |        | 22.077,63    | 21.914,82    | 21.710,63   |        |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - FMAS                       |                |        | 5.056,00     | 5.056,00     |             |        |
|        | 397 BB.....92.877-1 (ACESUASTRAB) - FMAS                 |                |        | 12,25        | 12,25        |             |        |
|        | 396 BB.....92.879-8 (BPC ESCOLA) - FMAS                  |                |        | 0,67         | 0,67         |             |        |
|        | 395 BB.....92.881-X (AEPETI) - FMAS                      |                |        | 6.941,98     | 6.941,98     |             |        |
|        | 394 BB.....92.882-8 (GBF FNAS) - FMAS                    |                |        | 136.342,45   | 136.342,45   |             |        |
|        | 392 BB.....92.889-5 (GSUAS FNAS) - FMAS                  |                |        | 1.565,38     | 1.565,38     |             |        |
|        | 390 BB.....92.895-X (PSB FNAS) - FMAS                    |                |        | 143.544,11   | 143.544,11   |             |        |
|        | 415 BB.....96.092-6 (FEDDM) - FMAS                       |                |        | 1.750,00     | 1.750,00     |             |        |
|        | 358 BB.....96.100-0 (CRIANÇA FELIZ) - FMAS               |                |        | 71.668,86    | 71.668,86    |             |        |
|        | 441 BB.....97.097-2 (FMAS FOPAG) - FMAS                  |                |        | 1.467.504,15 | 1.467.504,15 |             |        |
|        | 446 BB.....97.312-2 (FMAS/REC.PROPRIOS) - FMAS           |                |        | 1.117.236,14 | 1.117.236,14 |             |        |
|        | 868 BB.....98.247-4 (FNASBLMAC F) - FMAS                 |                |        | 72.561,37    | 72.561,37    |             |        |
|        | 901 BB.....99.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC4) - FMAS            |                |        | 144,62       | 144,62       |             |        |
|        | 818 BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS) - FMAS             |                |        | 12,25        |              | 2.103,53    |        |
|        | 362 BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOLA) - FMAS           |                |        | 0,67         |              | 116,61      |        |
|        | 363 BB.....092.881-X (APLIC AEPETI) - FMAS               |                |        | 376,35       | 6.565,63     | 19.301,81   |        |
|        | 364 BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS) - FMAS             |                |        | 33.666,59    | 84.332,06    | 811.449,75  |        |
|        | 365 BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNAS) - FMAS           |                |        | 1.565,38     |              | 268.762,12  |        |



| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL |        |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
|        |                                                | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | DEVEDOR     | CREDOR |
| 788    | BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS) - FNAS       | 50.517,52      |        | 60.264,78  | 83.279,33  | 27.502,97   |        |
| 820    | BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ) - FNAS        | 45.859,16      |        | 30.209,11  | 41.459,75  | 34.608,52   |        |
| 848    | BB.....097.097-2 (FNAS FOPAG) - FNAS           | 6.856,02       |        | 374.163,32 | 372.732,62 | 8.286,72    |        |
| 824    | BB.....097.312-2 (FNAS/REC.PROPRIOS) - FNAS    | 248.807,76     |        | 293.716,79 | 355.933,63 | 186.590,92  |        |
| 869    | BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F) - FNAS          | 29.026,43      |        | 23.664,71  | 48.896,66  | 3.794,48    |        |
| 902    | BB.....099.432-4 (FNAS/SIGTVBLMAC4) - FNAS     | 24.685,98      |        | 144,62     |            | 24.830,60   |        |
| 188    | BB.....100.025-X (FUNDO ESP LEI 7525) - FNAS   |                |        | 24.285,23  | 24.285,23  |             |        |
| 958    | BB.....109.623-0 (COVIDACO-SEASPAC) - FNAS     |                |        | 0,04       | 0,04       |             |        |
| 959    | BB.....109.626-5 (COVIDALI-SEASPAC) - FNAS     |                |        | 1,31       | 1,31       |             |        |
| 960    | BB.....109.627-3 (COVIDEPI-SEASPAC) - FNAS     |                |        | 35.556,51  | 35.556,51  |             |        |
| 467    | BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA IDOSA) - FNAS |                |        | 40.000,00  |            | 40.000,00   |        |
| 093    | BB.....112.936-8 (FNAS (SCS)) - FNAS           | 8.639,70       |        | 60.000,00  | 21.266,10  | 47.373,60   |        |
| 408    | BB.....113.873-1 (MARABA IMIGRANTES) - FNAS    |                |        | 484.800,00 | 484.800,00 |             |        |
| 967    | BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPAC) - FNAS   | 6,47           |        | 0,04       |            | 6,51        |        |
| 968    | BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPAC) - FNAS   | 222,69         |        | 1,31       |            | 224,00      |        |
| 969    | BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPAC) - FNAS   | 75.262,37      |        | 330,11     | 35.226,40  | 40.366,08   |        |
| 450    | BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANTES) - FNAS  |                |        | 484.800,00 |            | 484.800,00  |        |
| 285    | CEF.....71.037-0 (JARDIM DO EDEN) - FNAS       |                |        | 82.084,54  |            | 82.084,54   |        |
| 112    | REALIZÁVEL                                     |                |        |            |            |             |        |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                         |                |        |            |            |             |        |
| 004    | ADIANTAMENTO - FNAS                            | 580,50         |        |            | 580,50     |             |        |
| 011    | Adiantamento UNIMED - FNAS                     | 16.856,78      |        |            |            | 16.856,78   |        |
| 013    | LICENÇA SAUDE INSS - FNAS                      | 32.750,19      |        | 8.701,09   |            | 41.451,28   |        |
| 001    | SALARIO FAMILIA INSS - FNAS                    | 3.461,90       |        | 461,43     |            | 3.923,33    |        |
| 002    | SALARIO MATERNIDADE INSS - FNAS                | 23.996,50      |        | 6.270,00   |            | 30.266,50   |        |
| 112.02 | DEVEDORES DIVERSOS                             |                |        |            |            |             |        |
| 012    | PAGAMENTO INDEVIDO - FNAS                      | 93.509,65      |        | 15.520,10  |            | 109.029,75  |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                  | SALDO ANTERIOR |           | MOVIMENTO |            | SALDO ATUAL |            |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
|        |                                                  | DEVEDOR        | CREDOR    | DÉBITO    | CRÉDITO    | DEVEDOR     | CREDOR     |
| 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     |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS |                |           |           | 638.173,17 |             | 638.173,17 |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS            |                |           |           |            |             |            |
|        | 009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS     |                | 4.867,92  |           |            |             | 4.867,92   |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS     |                |           |           | 529.069,27 |             | 529.069,27 |
| 124    | DEPÓSITOS                                        |                |           |           |            |             |            |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                     |                |           |           |            |             |            |
|        | 015 ASPEB - FMAS                                 |                |           |           |            |             |            |
|        | 018 BANCO BMG - FMAS                             |                | 3.580,50  | 7.086,80  | 3.506,30   |             |            |
|        | 026 BANCO BONSUCESSO - FMAS                      |                |           | 1.854,73  | 1.854,73   |             |            |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS            |                |           | 190,92    | 190,92     |             |            |
|        | 086 CARTÃO PAN - FMAS                            |                | 0,03      | 58.917,76 | 58.917,76  |             | 0,03       |
|        | 031 DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS   |                |           | 605,15    | 605,15     |             |            |
|        | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS           |                | 4.330,05  |           | 322.389,94 |             | 326.719,99 |
|        | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS             |                | 9.892,57  | 10.192,10 | 10.192,10  |             | 9.892,57   |
|        | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS         |                |           | 549,43    | 549,43     |             |            |
|        | 010 INSS - FMAS                                  |                | 236,10    | 37.760,20 | 37.760,20  |             | 236,10     |
|        | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS         |                | 10.550,31 | 27.645,89 | 17.498,64  |             | 403,06     |
|        | 106 INTEGRAÇÃO 20% - FMAS                        |                | 820,00    | 1.640,00  | 820,00     |             |            |
|        | 022 IPASEMAR - FMAS                              |                | 18.398,92 | 36.219,18 | 17.820,26  |             |            |
|        | 019 IRRF - FMAS                                  |                | 75.411,74 | 75.411,74 | 149.620,21 |             | 149.620,21 |
|        | 020 ISSQN - FMAS                                 |                | 32.288,17 | 32.130,14 | 30.160,96  |             | 30.318,99  |
|        | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                    |                | 924,03    |           |            |             | 924,03     |
|        | 097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS      |                |           | 1.139,73  | 1.139,73   |             |            |
|        |                                                  |                | 37,80     | 75,60     | 37,80      |             |            |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR       |
|                         | 014 SERVIMMAR - FMAS                            |                | 4.254,74      | 8.520,39      | 4.265,65      |              |              |
|                         | 083 SINDCONAMB - FMAS                           |                | 46,16         | 92,32         | 46,16         |              |              |
|                         | 023 SINTEPP - FMAS                              |                | 649,38        | 1.478,27      | 828,89        |              |              |
|                         | 027 SINTESP - FMAS                              |                | 216,90        | 288,80        | 144,40        |              | 72,50        |
|                         | 017 UNIMED - FMAS                               |                | 8.065,93      | 4.938,45      | 2.346,95      |              | 5.474,43     |
|                         | 012 VALE TRANSPORTE - FMAS                      |                | 6.943,10      |               |               |              | 6.943,10     |
| 127                     | CONTAS PENDENTES CREDORAS                       |                |               |               |               |              |              |
| 127.01                  | RECEITA A CLASSIFICAR                           |                |               |               |               |              |              |
|                         | 010 RECEITA A IDENTIFICAR - FMAS                |                | 34,98         |               |               |              | 34,98        |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |               |               |               |              |              |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 16.762.663,98  |               | 3.806.530,24  | 20.569.194,22 |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |               |               |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |               |               |              |              |
|                         | 012 TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS - FMAS          |                | 17.138,65     | 17.138,65     |               |              |              |
|                         | 003 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS - FMAS            |                | 15.915.776,00 | 18.694.449,61 | 2.778.673,61  |              |              |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |               |               |               |              |              |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 2.531.276,70  |               |               |              | 2.531.276,70 |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |               | 20.569.194,22 | 18.711.588,26 | 1.857.605,96 |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 18.645.884,09  | 18.645.884,09 | 48.674.914,01 | 48.674.914,01 | 4.234.170,46 | 4.234.170,46 |

| 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        |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  |                |              | 239.561,19   | 239.561,19   |              |              |
|                         | 783 BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIANÇA) - FMDCA |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  | 1.112.761,39   |              | 239.561,19   |              | 1.352.322,58 |              |
| 112                     | REALIZÁVEL                                       |                |              |              |              |              |              |
| 112.07                  | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                            |                |              |              |              |              |              |
|                         | 010 BLOQUEIO JUDICIAL - FMDCA                    |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  | 1.245.996,91   |              |              |              | 1.245.996,91 |              |
| 12                      | PASSIVO FINANCEIRO                               |                |              |              |              |              |              |
| 121                     | RESTOS A PAGAR                                   |                |              |              |              |              |              |
| 121.02                  | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS            |                |              |              |              |              |              |
|                         | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA    |                |              |              | 700.000,00   |              | 700.000,00   |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            |                |              |              |              |              |              |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  | 876.090,00     |              | 700.000,00   | 1.576.090,00 |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                           |                |              |              |              |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS  |                |              |              |              |              |              |
|                         | 012 TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS - FMDCA          |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  | 17.138,65      |              |              | 17.138,65    |              |              |
|                         | 005 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA - FMDCA           |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  |                | 85.343,93    | 324.905,12   | 239.561,19   |              |              |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                         |                |              |              |              |              |              |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                              |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  |                | 3.166.643,02 |              |              |              | 3.166.643,02 |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                       |                |              |              |              |              |              |
|                         |                                                  |                |              | 1.593.228,65 | 324.905,12   | 1.268.323,53 |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                  | 3.251.986,95   | 3.251.986,95 | 3.097.256,15 | 3.097.256,15 | 3.866.643,02 | 3.866.643,02 |

| 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               |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 91,00          |            | 56.608,77     | 55.799,77     | 900,00        |              |
|        | 653 BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FOPAG) - FUNDEB |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 4.853,52       |            | 28.750,76     | 29.600,00     | 4.004,28      |              |
|        | 142 BB.....51.580-9 (FUNDEB) - FUNDEB                   |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                |            | 2.870,02      | 2.870,02      |               |              |
|        | 435 BB.....96.678-9 (SEC MUN EDUCAÇÃO) - FUNDEB         |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                |            | 3.112.817,31  | 3.112.817,31  |               |              |
|        | 865 BB.....98.929-0 (FUNDEB - FEB) - FUNDEB             |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                |            | 82.466.822,82 | 82.466.822,82 |               |              |
|        | 771 BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB) - FUNDEB            |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 33.614,29      |            | 3.076,63      |               | 36.690,92     |              |
|        | 866 BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB) - FUNDEB            |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 43.895.196,18  |            | 23.334.201,39 | 53.210.164,00 | 14.019.233,57 |              |
| 112    | REALIZÁVEL                                              |                |            |               |               |               |              |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                  |                |            |               |               |               |              |
|        | 004 ADIANTAMENTO - FUNDEB                               |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 4.808,24       |            | 30,00         | 4.605,00      | 233,24        |              |
|        | 001 SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB                       |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 1.715,83       |            | 1.025,40      | 2.741,23      |               |              |
|        | 002 SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB                   |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         | 15.749,99      |            | 7.215,40      | 15.292,18     | 7.673,21      |              |
| 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       |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB          |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                |            |               | 1.013.414,20  |               | 1.013.414,20 |
| 124    | DEPÓSITOS                                               |                |            |               |               |               |              |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                            |                |            |               |               |               |              |
|        | 015 ASPEB - FUNDEB                                      |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                | 61.933,21  | 125.614,29    | 63.681,08     |               |              |
|        | 018 BANCO BMG - FUNDEB                                  |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                | 70.082,60  | 114.358,45    | 44.275,85     |               |              |
|        | 026 BANCO BONSUCESSO - FUNDEB                           |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                | 5.173,92   | 10.339,28     | 5.165,36      |               |              |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB                 |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                |            | 1.339.329,82  | 1.339.329,82  |               |              |
|        | 086 CARTÃO PAN - FUNDEB                                 |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                | 4.620,17   | 9.326,35      | 4.706,18      |               |              |
|        | 094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB        |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                | 1.408,80   | 2.817,60      | 1.408,80      |               |              |
|        | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB                |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                         |                | 251.304,93 | 507.666,09    | 258.704,16    |               | 2.343,00     |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL   |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR         | DÉBITO         | CRÉDITO        | DEVEDOR       | CREDOR        |
|                         | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB          |                | 66.525,88      | 127.894,13     | 61.368,25      |               |               |
|                         | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB      |                | 654.479,97     | 1.330.047,71   | 675.567,74     |               |               |
|                         | 042 FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB               |                | 1.970,95       | 1.970,94       | 3.782,86       |               | 3.782,87      |
|                         | 010 INSS - FUNDEB                               |                | 89.797,42      | 235.206,42     | 145.409,00     |               |               |
|                         | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB      |                | 16.537,05      | 33.006,65      | 16.469,60      |               |               |
|                         | 106 INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB                     |                | 25.862,31      | 60.138,76      | 34.276,45      |               |               |
|                         | 024 INVESTPREV - FUNDEB                         |                | 1.364,13       |                |                |               | 1.364,13      |
|                         | 022 IPASEMAR - FUNDEB                           |                | 1.777.305,98   | 9.306.043,12   | 7.529.782,01   |               | 1.044,87      |
|                         | 019 IRRF - FUNDEB                               |                | 907.630,40     | 7.711.539,51   | 6.803.909,11   |               |               |
|                         | 041 PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB                 |                | 1.242,77       | 1.242,77       | 1.242,77       |               | 1.242,77      |
|                         | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                 |                | 16.609,08      | 46.811,79      | 33.684,16      |               | 3.481,45      |
|                         | 097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB   |                | 405,40         | 810,80         | 405,40         |               |               |
|                         | 014 SERVIMMAR - FUNDEB                          |                | 4.401,13       | 8.913,33       | 4.512,20       |               |               |
|                         | 084 SINDACAESP - FUNDEB                         |                | 40,38          | 83,67          | 43,29          |               |               |
|                         | 023 SINTEPP - FUNDEB                            |                | 95.491,42      | 198.118,14     | 102.626,72     |               |               |
|                         | 027 SINTESP - FUNDEB                            |                | 289,90         | 594,35         | 304,45         |               |               |
|                         | 017 UNIMED - FUNDEB                             |                | 125.134,16     | 251.290,88     | 126.156,72     |               |               |
| 127                     | CONTAS PENDENTES CREDORAS                       |                |                |                |                |               |               |
| 127.01                  | RECEITA A CLASSIFICAR                           |                |                |                |                |               |               |
|                         | 010 RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB              |                | 81.043,31      |                | 2.870,02       |               | 83.913,33     |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |                |                |                |               |               |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 206.519.080,10 |                | 59.341.887,25  | 265.860.967,35 |               |               |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |                |                |                |               |               |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |                |                |                |               |               |
|                         | 009 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SME - FUNDEB        |                | 63.439,19      | 3.176.256,50   | 3.112.817,31   |               |               |
|                         | 004 TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB - FUNDEB        |                | 245.310.853,60 | 274.802.791,36 | 29.491.937,76  |               |               |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |                |                |                |               |               |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 954.992,19     |                |                |               | 954.992,19    |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |                | 265.860.967,35 | 277.978.954,86 |               | 12.117.987,51 |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 250.590.441,95 | 250.590.441,95 | 733.618.485,81 | 733.618.485,81 | 14.184.068,02 | 14.184.068,02 |

| 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                                          |                |        |               |               |             |        |
|        |                                                          |                |        | 131.047,75    | 131.047,75    |             |        |
| 111.03 | BANCOS                                                   |                |        |               |               |             |        |
|        | 256 BANPARA.....17.040-2 (FOPAG) - SME                   |                |        | 93,00         | 93,00         |             |        |
|        | 207 BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA) - SME               | 24,43          |        |               | 24,43         |             |        |
|        | 928 BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE) - SME             | 418,00         |        | 45.511,20     | 45.929,20     |             |        |
|        | 922 BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.CDBGOV) - SME | 103.947,34     |        | 695,19        |               | 104.642,53  |        |
|        | 939 BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PEAE-PA) - SME | 609.230,31     |        | 50.275,61     |               | 659.505,92  |        |
|        | 777 BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOLDAR) - SME           | 2,61           |        | 0,01          |               | 2,62        |        |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SME                        |                |        | 5.056,00      | 5.056,00      |             |        |
|        | 123 BB.....35.902-5 (SALARIO EDUCACAO) - SME             |                |        | 987.298,19    | 987.298,19    |             |        |
|        | 124 BB.....37.496-2 (PNAT) - SME                         |                |        | 372.588,08    | 372.588,08    |             |        |
|        | 164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - SME                    |                |        | 7.097.768,34  | 7.097.768,34  |             |        |
|        | 130 BB.....62.991-X (MERENDA) - SME                      |                |        | 368,43        | 368,43        |             |        |
|        | 435 BB.....96.678-9 (SEC MUN EDUCACAO) - SME             |                |        | 14.889.884,02 | 14.889.884,02 |             |        |
|        | 445 BB.....97.095-6 (FOPAG) - SME                        |                |        | 1.054.495,41  | 1.054.495,41  |             |        |
|        | 675 BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUNC FUN) - SME        | 2,64           |        | 0,01          |               | 2,65        |        |
|        | 688 BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLIDARIA) - SME         | 4.372,23       |        | 25,98         |               | 4.398,21    |        |
|        | 689 BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE) - SME              | 385,71         |        | 2,29          |               | 388,00      |        |
|        | 690 BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO EDUCAC) - SME        | 602.162,35     |        | 452.700,34    | 537.949,57    | 516.913,12  |        |
|        | 692 BB.....037.496-2 (APLIC PNAT) - SME                  | 313.967,32     |        | 375.229,85    |               | 689.197,17  |        |
|        | 693 BB.....037.497-0 (APLIC PEJA) - SME                  | 2,45           |        | 0,02          |               | 2,47        |        |
|        | 694 BB.....038.141-1 (APLIC PTA) - SME                   | 102,11         |        | 0,60          |               | 102,71      |        |
|        | 691 BB.....044.114-7 (APLIC BRALF) - SME                 | 96,47          |        | 0,56          |               | 97,03       |        |
|        | 490 BB.....054.045-5 (APLIC FVRD) - SME                  | 60,51          |        | 0,35          |               | 60,86       |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                               | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL  |            |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|        |                                               | DEVEDOR        | CREDOR     | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR      | CREDOR     |
| 679    | BB.....062.991-X (APLIC MERENDA) - SME        | 367,28         |            | 1,96         | 368,43       | 0,81         |            |
| 543    | BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC ED.IN) - SME | 634.501,78     |            | 3.717,24     |              | 638.219,02   |            |
| 544    | BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP. ESCO) - SME | 147.392,39     |            | 863,50       |              | 148.255,89   |            |
| 560    | BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRECHE) - SME   | 8.950,13       |            | 52,43        |              | 9.002,56     |            |
| 570    | BB.....087.375-6 (APLIC SME) - SME            | 183.400,10     |            | 1.074,45     |              | 184.474,55   |            |
| 582    | BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASIL ALF) - SME | 3.377,54       |            | 19,78        |              | 3.397,32     |            |
| 860    | BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE) - SME         | 49.148,58      |            | 287,94       |              | 49.436,52    |            |
| 926    | BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - SME  | 40.366,87      |            | 236,49       |              | 40.603,36    |            |
| 927    | BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-SEMED) - SME  | 47.449,38      |            | 277,99       |              | 47.727,37    |            |
| 791    | BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL ALFAB) - SME   | 51.248,17      |            | 300,24       |              | 51.548,41    |            |
| 792    | BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCAÇÃO) - SME   | 95.430,16      |            | 7.267.212,33 | 6.509.767,50 | 852.874,99   |            |
| 912    | BB.....102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - SME    |                |            | 500.000,00   | 500.000,00   |              |            |
| 965    | BB.....110.387-3 (VALE-SME) - SME             |                |            | 90.432,69    | 90.432,69    |              |            |
| 993    | BB.....111.489-1 (PMM MARABA ALIME) - SME     |                |            | 3.007.553,59 | 3.007.553,59 |              |            |
| 944    | BB.....0.100.847-1 (SME/PAR) - SME            | 82.998,68      |            | 486,25       |              | 83.484,93    |            |
| 966    | BB.....0.110.387-3 (VALE-SME) - SME           | 701.381,44     |            | 3.944,03     | 90.432,69    | 614.892,78   |            |
| 994    | BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIME) - SME   | 4.227.281,17   |            | 318.453,16   | 2.411.251,39 | 2.134.482,94 |            |
| 112    | REALIZÁVEL                                    |                |            |              |              |              |            |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                        |                |            |              |              |              |            |
| 004    | ADIANTAMENTO - SME                            | 398,32         |            |              | 80,00        | 318,32       |            |
| 001    | SALARIO FAMILIA INSS - SME                    | 51,27          |            | 51,27        | 102,54       |              |            |
| 002    | SALARIO MATERNIDADE INSS - SME                | 2.200,00       |            | 1.100,00     | 2.200,00     | 1.100,00     |            |
| 112.07 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                         |                |            |              |              |              |            |
| 010    | BLOQUEIO JUDICIAL - SME                       | 1.351.334,61   |            | 24,43        |              | 1.351.359,04 |            |
| 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 |
| 010    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME   |                |            |              | 697.469,41   |              | 697.469,41 |



| 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 - SME |                | 4.184,93   |            |            |             | 4.184,93   |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME |                |            |            | 974.721,94 |             | 974.721,94 |
| 124    | DEPÓSITOS                                   |                |            |            |            |             |            |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                |                |            |            |            |             |            |
|        | 015 ASPEB - SME                             |                | 2.143,67   | 4.128,31   | 1.984,64   |             |            |
|        | 018 BANCO BMG - SME                         |                | 1.945,00   | 3.276,06   | 1.331,06   |             |            |
|        | 026 BANCO BONSUCESSO - SME                  |                | 124,50     | 221,64     | 97,14      |             |            |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME        |                |            | 51.754,37  | 51.754,37  |             |            |
|        | 086 CARTÃO PAN - SME                        |                | 442,62     | 885,24     | 442,62     |             |            |
|        | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME       |                | 8.311,59   | 17.598,90  | 9.287,31   |             |            |
|        | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME         |                | 2.373,55   | 4.452,63   | 2.079,08   |             |            |
|        | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME     |                | 20.517,60  | 41.952,00  | 21.434,40  |             |            |
|        | 010 INSS - SME                              |                | 10.958,55  | 197.085,17 | 186.126,62 |             |            |
|        | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME     |                | 150,00     | 300,00     | 150,00     |             |            |
|        | 106 INTEGRAÇÃO 20% - SME                    |                | 6.399,88   | 14.316,57  | 7.916,69   |             |            |
|        | 022 IPASEMAR - SME                          |                | 77.302,34  | 240.806,58 | 186.799,57 |             | 23.295,33  |
|        | 019 IRRF - SME                              |                | 97.320,95  | 176.312,14 | 190.780,88 |             | 111.789,69 |
|        | 020 ISSQN - SME                             |                | 4.092,89   | 228.625,63 | 225.888,42 |             | 1.355,68   |
|        | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - SME                |                | 830,53     | 1.386,88   | 564,74     |             | 8,39       |
|        | 097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME  |                | 45,90      | 91,80      | 45,90      |             |            |
|        | 014 SERVIMMAR - SME                         |                | 410,17     | 769,86     | 359,69     |             |            |
|        | 023 SINTEPP - SME                           |                | 1.864,43   | 3.545,55   | 1.681,12   |             |            |
|        | 027 SINTESS - SME                           |                | 28,20      | 56,40      | 28,20      |             |            |
|        | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME  |                | 413,79     | 305,61     | 305,61     |             | 413,79     |
|        | 017 UNIMED - SME                            |                | 7.250,08   | 14.512,83  | 7.262,75   |             |            |
| 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                            |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 | 59.677.331,04  |               | 18.207.654,14  | 77.884.985,18  |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |                |                |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |                |                |              |              |
|                         | 009 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SME - SME           |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 | 63.439,19      |               | 3.112.817,31   | 3.176.256,50   |              |              |
|                         | 001 TRANSFERÊNCIAS PMM x SME - SME              |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 |                | 61.147.949,03 | 79.826.639,24  | 18.678.690,21  |              |              |
|                         | 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 |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 |                |               | 81.061.210,18  | 79.826.639,24  | 1.234.570,94 |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 69.002.884,08  | 69.002.884,08 | 219.869.836,04 | 219.869.836,04 | 9.421.063,04 | 9.421.063,04 |

| 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                                  |                |            |              |              |             |              |
|        |                                                   |                |            | 15.157,82    | 15.157,82    |             |              |
| 111.03 | BANCOS                                            |                |            |              |              |             |              |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SSAM                |                |            | 21.571,76    | 21.571,76    |             |              |
|        | 020 BB.....35.625-5 (TIP) - SSAM                  |                |            | 3.091.848,46 | 3.091.848,46 |             |              |
|        | 430 BB.....96.514-6 (SAE-AMBIENTAL) - SSAM        |                |            | 4.967.437,88 | 4.967.437,88 |             |              |
|        | 442 BB.....97.091-3 (SSAM FOPAG) - SSAM           |                |            | 2.980.800,58 | 2.980.800,58 |             |              |
|        | 789 BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIENTAL) - SSAM |                |            | 1.169.209,18 | 1.697.756,41 | 173.612,26  |              |
|        | 147 BB.....112.954-6 (ICMS VERDE SSAM) - SSAM     |                |            | 1.212.957,57 | 1.212.957,57 |             |              |
|        | 148 BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM) - SSAM   |                |            | 654.021,69   | 558.935,88   | 408.583,77  |              |
|        |                                                   |                |            |              |              |             |              |
| 112    | REALIZÁVEL                                        |                |            |              |              |             |              |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                            |                |            |              |              |             |              |
|        | 013 LICENÇA SAUDE INSS - SSAM                     |                |            |              |              |             |              |
|        | 001 SALARIO FAMILIA INSS - SSAM                   | 186,22         |            |              |              | 186,22      |              |
|        | 002 SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM               | 5.733,69       |            | 5.742,24     | 5.733,69     | 5.742,24    |              |
|        |                                                   | 9.197,28       |            | 4.797,28     | 4.797,28     | 9.197,28    |              |
| 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   |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SSAM  |                |            |              | 3.440.461,98 |             | 3.440.461,98 |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS             |                |            |              |              |             |              |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSAM      |                |            |              | 927.456,53   |             | 927.456,53   |
| 124    | DEPÓSITOS                                         |                |            |              |              |             |              |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                      |                |            |              |              |             |              |
|        | 015 ASPEB - SSAM                                  |                |            |              |              |             |              |
|        | 018 BANCO BMG - SSAM                              |                | 1.148,53   | 2.336,19     | 1.187,66     |             |              |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM             |                | 523,61     | 720,35       | 196,74       |             |              |
|        | 086 CARTÃO PAN - SSAM                             |                | 6.089,00   | 13.269,13    | 7.180,13     |             |              |
|        | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM            |                | 608,01     | 1.216,02     | 608,01       |             |              |
|        |                                                   |                | 839,62     | 1.679,24     | 839,62       |             |              |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL   |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO         | CRÉDITO        | DEVEDOR       | CREDOR        |
|                         | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM            |                | 1.512,17      | 3.024,34       | 1.512,17       |               |               |
|                         | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM        |                | 2.872,32      | 5.744,64       | 2.872,32       |               |               |
|                         | 010 INSS - SSAM                                 |                | 184.414,59    | 281.843,00     | 280.160,50     |               | 182.732,09    |
|                         | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM        |                | 300,00        | 600,00         | 300,00         |               |               |
|                         | 106 INTEGRAÇÃO 20% - SSAM                       |                | 45.653,09     | 87.902,06      | 42.248,97      |               |               |
|                         | 022 IPASEMAR - SSAM                             |                | 8.331,49      | 8.331,49       | 17.485,32      |               | 17.485,32     |
|                         | 019 IRRF - SSAM                                 |                | 26.023,57     | 20.693,69      | 20.693,69      |               | 26.023,57     |
|                         | 020 ISSQN - SSAM                                |                | 2.549,23      | 97.272,09      | 97.654,99      |               | 2.932,13      |
|                         | 011 PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM                   |                | 2.894,87      | 6.493,83       | 3.902,01       |               | 303,05        |
|                         | 014 SERVIMMAR - SSAM                            |                | 9.265,13      | 18.475,26      | 9.210,13       |               |               |
|                         | 023 SINTEPP - SSAM                              |                | 197,64        | 252,64         | 126,32         |               | 71,32         |
|                         | 065 TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM                   |                | 12,04         | 75,00          | 75,00          |               | 12,04         |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |               |                |                |               |               |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 75.503.884,05  |               | 14.640.052,83  | 90.143.936,88  |               |               |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |                |                |               |               |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |                |                |               |               |
|                         | 015 TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM - SSAM            |                | 70.104.769,44 | 80.137.851,22  | 10.033.081,78  |               |               |
|                         | 024 TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD - SSAM          | 318.179,76     |               |                | 318.179,76     |               |               |
|                         | 039 TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP - SSAM          |                |               | 130.724,94     | 130.724,94     |               |               |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |               |                |                |               |               |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 6.191.511,14  |                |                |               | 6.191.511,14  |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |               | 90.592.841,58  | 80.137.851,22  | 10.454.990,36 |               |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 76.852.838,45  | 76.852.838,45 | 200.174.944,00 | 200.174.944,00 | 11.052.312,13 | 11.052.312,13 |

| 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                                        |                |        |               |               |             |        |
|        |                                                          |                |        | 272.113,95    | 272.113,95    |             |        |
| 111.03 | BANCOS                                                   |                |        |               |               |             |        |
|        | 195 BANPARA.....17.093-3 (ICMS MARABA) - SEMAD           |                |        | 280,00        | 280,00        |             |        |
|        | 196 BANPARA.....17.094-1 (ARRECADAÇÃO) - SEMAD           |                |        | 360,00        | 360,00        |             |        |
|        | 197 BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI) - SEMAD          |                |        | 60,00         | 60,00         |             |        |
|        | 198 BANPARA.....17.330-4 (FMGTU) - SEMAD                 |                |        | 9,00          | 9,00          |             |        |
|        | 201 BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AMBIENT) - SEMAD  |                |        | 60,00         | 60,00         |             |        |
|        | 202 BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB LIC A) - SEMAD  |                |        | 82,00         | 82,00         |             |        |
|        | 204 BANPARA.....170.022-7 (ICMS AG SENADOR LEMO) - SEMAD |                |        | 40.900,00     | 40.900,00     |             |        |
|        | 228 BASA.....202.041-2 (ARRECADAÇÃO) - SEMAD             |                |        | 360,00        | 360,00        |             |        |
|        | 005 BB.....6.769-5 (PRONAF CUSTEIO) - SEMAD              |                |        | 3,10          | 3,10          |             |        |
|        | 006 BB.....12.614-4 (APROCTRAM) - SEMAD                  |                |        | 3,10          | 3,10          |             |        |
|        | 009 BB.....14.172-0 (FVRD QUADRA DO KM 07) - SEMAD       |                |        | 3,10          | 3,10          |             |        |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SEMAD                      |                |        | 1.408.879,47  | 1.408.879,47  |             |        |
|        | 018 BB.....19.795-5 (PMM DEPOSITOS CAUÇÃO) - SEMAD       |                |        | 3,10          | 3,10          |             |        |
|        | 020 BB.....35.625-5 (TIP) - SEMAD                        |                |        | 41,80         | 41,80         |             |        |
|        | 164 BB.....40.313-X (DNPM CFEM) - SEMAD                  |                |        | 76.291,44     | 76.291,44     |             |        |
|        | 170 BB.....57.705-7 (FPMPC DEF CONSUMIDO) - SEMAD        |                |        | 3.593,85      | 3.593,85      |             |        |
|        | 181 BB.....68.534-8 (CFH REC PROP HIDRICO) - SEMAD       |                |        | 1.345,00      | 1.345,00      |             |        |
|        | 403 BB.....94.295-2 (PMM FUNDETUR) - SEMAD               |                |        | 18.198,25     | 18.198,25     |             |        |
|        | 429 BB.....96.674-6 (SEMAD) - SEMAD                      |                |        | 10.277.009,26 | 10.277.009,26 |             |        |
|        | 436 BB.....97.096-4 (SEMAD FOPAG) - SEMAD                |                |        | 2.392.361,31  | 2.392.361,31  |             |        |
|        | 672 BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD) - SEMAD               | 1.034.464,55   |        | 3.390.698,65  | 3.885.296,74  | 539.866,46  |        |
|        | 185 BB.....100.004-7 (ITR) - SEMAD                       |                |        | 429,93        | 429,93        |             |        |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO  |              | SALDO ATUAL |              |
|--------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|        |                                                | DEVEDOR        | CREDOR     | DÉBITO     | CRÉDITO      | DEVEDOR     | CREDOR       |
| 186    | BB.....100.006-3 (FPM) - SEMAD                 |                |            | 905.177,22 | 905.177,22   |             |              |
| 188    | BB.....100.025-X (FUNDO ESP LEI 7525) - SEMAD  |                |            | 2.217,55   | 2.217,55     |             |              |
| 903    | BB.....100.866-8 (MANUTENCAO PROGEM) - SEMAD   |                |            | 955,69     | 955,69       |             |              |
| 945    | BB.....101.062-X (FUNCOR) - SEMAD              |                |            | 1,27       | 1,27         |             |              |
| 912    | BB.....102.769-7 (INVESTIMENTOS PMM) - SEMAD   |                |            | 10,45      | 10,45        |             |              |
| 931    | BB.....103.665-3 (CONCURSO) - SEMAD            |                |            | 64,91      | 64,91        |             |              |
| 986    | BB.....111.218-X (LEI A BLANC PMM) - SEMAD     |                |            | 441,70     | 441,70       |             |              |
| 191    | BB.....283.143-0 (ICMS LC 087) - SEMAD         |                |            | 4.302,32   | 4.302,32     |             |              |
| 904    | BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROGEM) - SEMAD | 163.127,55     |            | 955,69     |              | 164.083,24  |              |
| 946    | BB.....0.101.062-X (FUNCOR) - SEMAD            | 217,68         |            | 1,27       |              | 218,95      |              |
| 932    | BB.....0.103.665-3 (CONCURSO) - SEMAD          | 11.079,06      |            | 64,91      |              | 11.143,97   |              |
| 987    | BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM) - SEMAD   | 75.393,11      |            | 441,70     |              | 75.834,81   |              |
| 230    | BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO) - SEMAD    |                |            | 2.223,19   | 2.223,19     |             |              |
| 184    | CEF.....4-7 (ARRECADACAO) - SEMAD              |                |            | 383.586,39 | 383.586,39   |             |              |
| 112    | REALIZÁVEL                                     |                |            |            |              |             |              |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                         |                |            |            |              |             |              |
| 011    | Adiantamento UNIMED - SEMAD                    | 16.879,68      |            |            |              | 16.879,68   |              |
| 013    | LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD                     | 451,39         |            |            |              | 451,39      |              |
| 112.02 | DEVEDORES DIVERSOS                             |                |            |            |              |             |              |
| 012    | PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD                     | 63.794,32      |            | 27.030,00  | 27.162,00    | 63.662,32   |              |
| 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   |
| 010    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEMAD  |                |            |            | 220.655,84   |             | 220.655,84   |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS          |                |            |            |              |             |              |
| 009    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD      |                | 27.168,16  |            |              |             | 27.168,16    |
| 010    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD      |                |            |            | 1.369.894,61 |             | 1.369.894,61 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                             | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMENTO  |            | SALDO ATUAL |            |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|        |                                             | DEVEDOR        | CREDOR     | DÉBITO     | CRÉDITO    | DEVEDOR     | CREDOR     |
| 124    | DEPÓSITOS                                   |                |            |            |            |             |            |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                |                |            |            |            |             |            |
| 015    | ASPEB - SEMAD                               |                | 5.354,80   | 9.369,51   | 5.758,08   |             | 1.743,37   |
| 018    | BANCO BMG - SEMAD                           |                | 6.599,99   | 10.845,18  | 4.245,19   |             |            |
| 026    | BANCO BONSUCESSO - SEMAD                    |                | 472,52     | 1.066,87   | 594,59     |             | 0,24       |
| 034    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD          |                |            | 109.240,14 | 109.240,14 |             |            |
| 086    | CARTÃO PAN - SEMAD                          |                | 412,45     | 824,90     | 412,45     |             |            |
| 094    | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD |                | 917,35     | 917,35     | 2.280,34   |             | 2.280,34   |
| 031    | DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD |                | 420,69     |            |            |             | 420,69     |
| 091    | DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD        |                | 1.800,00   | 250,00     | 250,00     |             | 1.800,00   |
| 025    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD         |                | 13.232,52  | 29.416,56  | 16.184,04  |             |            |
| 079    | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD           |                | 5.467,96   | 10.755,11  | 5.287,15   |             |            |
| 092    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD       |                | 82.207,44  | 150.838,49 | 83.626,55  |             | 14.995,50  |
| 010    | INSS - SEMAD                                |                | 39.305,90  | 73.818,55  | 74.323,13  |             | 39.810,48  |
| 049    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD       |                | 1.265,73   | 2.434,83   | 1.169,10   |             |            |
| 106    | INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD                      |                | 23.173,71  | 42.761,02  | 20.469,99  |             | 882,68     |
| 024    | INVESTPREV - SEMAD                          |                | 119,68     |            |            |             | 119,68     |
| 022    | IPASEMAR - SEMAD                            |                | 155.170,10 | 153.309,72 | 302.962,99 |             | 304.823,37 |
| 019    | IRRF - SEMAD                                |                | 148.874,04 | 293.842,33 | 293.842,33 |             | 148.874,04 |
| 020    | ISSQN - SEMAD                               |                | 6.629,65   | 16.850,90  | 17.907,18  |             | 7.685,93   |
| 011    | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD                  |                | 2.474,54   | 12.480,88  | 10.505,11  |             | 498,77     |
| 097    | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD    |                | 243,00     | 243,00     | 243,00     |             | 243,00     |
| 014    | SERVIMMAR - SEMAD                           |                | 3.291,84   | 6.590,96   | 3.299,12   |             |            |
| 023    | SINTEPP - SEMAD                             |                | 1.066,02   | 2.128,95   | 1.062,93   |             |            |
| 027    | SINTESP - SEMAD                             |                | 185,00     | 357,00     | 194,00     |             | 22,00      |
| 032    | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD    |                | 6,17       | 87,34      | 87,34      |             | 6,17       |
| 017    | UNIMED - SEMAD                              |                | 33.267,68  | 35.170,41  | 17.089,34  |             | 15.186,61  |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO         | CRÉDITO        | DEVEDOR      | CREDOR       |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |               |                |                |              |              |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 | 89.841.429,59  |               | 13.934.024,71  | 103.775.454,30 |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |                |                |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |                |                |              |              |
| 017                     | TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD - SEMAD              |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 |                | 89.897.460,12 | 101.776.369,73 | 11.878.909,61  |              |              |
| 036                     | TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM - SEMAD             |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 | 3.028,00       |               |                | 3.028,00       |              |              |
| 021                     | TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP - SEMAD            |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 | 74.431,75      |               | 36.135,96      | 110.567,71     |              |              |
| 037                     | TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SME - SEMAD              |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 |                | 61,50         | 61,50          |                |              |              |
| 025                     | TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI - SEMAD             |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 |                | 312,70        | 312,70         |                |              |              |
| 026                     | TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD - SEMAD             |                |               |                |                |              |              |
|                         |                                                 | 34.292,86      |               |                | 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   |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |               | 103.923.342,87 | 102.094.923,69 | 1.828.419,18 |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 91.365.142,75  | 91.365.142,75 | 240.162.587,80 | 240.162.587,80 | 2.747.113,21 | 2.747.113,21 |



| 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                                         |                |            |               |               |               |              |
|        |                                                           |                |            | 34.083,98     | 34.083,98     |               |              |
| 111.03 | BANCOS                                                    |                |            |               |               |               |              |
|        | 160 BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN PMM) - SEVOP | 25.374.663,83  |            | 165.790,32    |               | 25.540.454,15 |              |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SEVOP                       |                |            | 38.450,75     | 38.450,75     |               |              |
|        | 433 BB.....96.741-6 (SEVOP) - SEVOP                       |                |            | 15.809.098,21 | 15.809.098,21 |               |              |
|        | 440 BB.....97.090-5 (SEVOP FOPAG) - SEVOP                 |                |            | 377.088,86    | 377.088,86    |               |              |
|        | 784 BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP) - SEVOP                | 651.062,20     |            | 2.093.113,96  | 2.204.338,38  | 539.837,78    |              |
|        | 916 BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFICIÊNC) - SEVOP     | 68,42          |            |               |               | 68,42         |              |
|        | 405 CEF.....647.258-7 (CEF) - SEVOP                       |                |            | 74.516,91     | 74.516,91     |               |              |
|        | 872 CEF.....647.265-0 (647.265-0) - SEVOP                 |                |            | 38.790,26     | 38.790,26     |               |              |
|        | 418 CEF.....647.277-3 (PAV DREN MINAS GERAÍ) - SEVOP      |                |            | 216.777,12    | 216.777,12    |               |              |
|        | 419 CEF.....647.278-1 (CONS PONT RIO MAL AR) - SEVOP      |                |            | 93.009,54     | 93.009,54     |               |              |
|        | 420 CEF.....647.279-0 (PAV NA AV BRASILIA R) - SEVOP      |                |            | 131.498,16    | 131.498,16    |               |              |
|        | 179 CEF.....0.647.271-4 (RECAPEAMENTO) - SEVOP            | 218.130,33     |            | 1.195,05      |               | 219.325,38    |              |
|        | 421 CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS GERAÍ) - SEVOP    | 433.406,58     |            | 1.393,90      | 230.866,20    | 203.934,28    |              |
|        | 422 CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO MAL AR) - SEVOP    | 251,05         |            | 87,41         |               | 338,46        |              |
|        | 423 CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASILIA R) - SEVOP    | 34.059,89      |            | 151.958,66    | 131.498,16    | 54.520,39     |              |
| 112    | REALIZÁVEL                                                |                |            |               |               |               |              |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    |                |            |               |               |               |              |
|        | 004 ADIANTAMENTO - SEVOP                                  | 38.866,70      |            | 270,00        | 31.642,69     | 7.494,01      |              |
|        | 011 Adiantamento UNIMED - SEVOP                           | 1.177,75       |            |               |               | 1.177,75      |              |
|        | 002 SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP                      | 2.296,00       |            | 2.296,00      | 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   |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEVOP         |                |            |               | 7.636.761,87  |               | 7.636.761,87 |

| 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 - SEVOP       |                | 9.564,00      |                |               |             | 9.564,00     |
| 010    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEVOP       |                |               |                | 1.860.037,05  |             | 1.860.037,05 |
| 124    | DEPÓSITOS                                       |                |               |                |               |             |              |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                    |                |               |                |               |             |              |
| 015    | ASPEB - SEVOP                                   |                | 173,67        | 380,28         | 206,61        |             |              |
| 018    | BANCO BMG - SEVOP                               |                | 324,50        | 627,06         | 302,56        |             |              |
| 034    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP              |                | 8.306,25      | 16.597,19      | 8.290,94      |             |              |
| 094    | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP     |                | 3.458,52      | 3.458,52       |               |             |              |
| 025    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP             |                | 665,97        | 1.331,94       | 665,97        |             |              |
| 079    | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP               |                | 185,64        | 371,28         | 185,64        |             |              |
| 092    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP           |                |               | 3.458,52       | 3.458,52      |             |              |
| 010    | INSS - SEVOP                                    |                | 15.972,35     | 225.380,83     | 228.161,92    |             | 18.753,44    |
| 049    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP           |                | 270,00        | 540,00         | 270,00        |             |              |
| 106    | INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP                          |                | 10.178,93     | 10.310,58      | 4.969,56      |             | 4.837,91     |
| 022    | IPASEMAR - SEVOP                                |                | 12.242,00     | 12.242,00      | 24.069,43     |             | 24.069,43    |
| 019    | IRRF - SEVOP                                    |                | 15.169,90     | 39.585,18      | 39.585,18     |             | 15.169,90    |
| 020    | ISSQN - SEVOP                                   |                | 2.154,17      | 372.925,07     | 375.979,02    |             | 5.208,12     |
| 011    | PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP                      |                | 2.727,96      | 5.455,92       | 3.799,25      |             | 1.071,29     |
| 097    | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP        |                | 37,80         | 37,80          | 18,90         |             | 18,90        |
| 014    | SERVIMMAR - SEVOP                               |                | 783,10        | 1.566,20       | 783,10        |             |              |
| 027    | SINTESP - SEVOP                                 |                | 32,02         | 22,00          |               |             | 10,02        |
| 032    | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP        |                | 19,53         | 355,37         | 361,62        |             | 25,78        |
| 017    | UNIMED - SEVOP                                  |                | 3.465,65      | 2.355,50       | 1.177,75      |             | 2.287,90     |
| 13     | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |               |                |               |             |              |
| 132    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 74.547.596,15  |               | 24.243.656,17  | 98.791.252,32 |             |              |
| 14     | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |                |               |             |              |
| 141    | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |                |               |             |              |
| 016    | TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP - SEVOP              |                | 93.244.661,32 | 108.007.201,17 | 14.762.539,85 |             |              |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                          | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMENTO      |                | SALDO ATUAL   |               |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                                          | DEVEDOR        | CREDOR         | DÉBITO         | CRÉDITO        | DEVEDOR       | CREDOR        |
|                         | 021 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP - SEVOP |                | 74.431,75      | 110.567,71     | 36.135,96      |               |               |
|                         | 039 TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP - SEVOP  |                |                | 130.724,94     | 130.724,94     |               |               |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                 |                |                |                |                |               |               |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                      |                | 7.222.345,94   |                |                |               | 7.222.345,94  |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS               |                |                | 98.791.252,32  | 107.886.129,46 |               | 9.094.877,14  |
| S A L D O S T O T A I S |                                          | 101.301.578,90 | 101.301.578,90 | 251.209.822,64 | 251.209.822,64 | 26.569.446,62 | 26.569.446,62 |

| 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                                     |                |            |              |              |             |            |
|        |                                                      |                |            | 94.805,03    | 94.805,03    |             |            |
| 111.03 | BANCOS                                               |                |            |              |              |             |            |
|        | 841 BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB) - SMSI   | 177.601,86     |            | 1.373,08     |              | 178.974,94  |            |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SMSI                   |                |            | 5.056,00     | 5.056,00     |             |            |
|        | 432 BB.....96.742-4 (SMSI-INSTITUCIONAL) - SMSI      |                |            | 2.248.144,17 | 2.248.144,17 |             |            |
|        | 438 BB.....97.092-1 (SMSI FOPAG) - SMSI              |                |            | 1.883.759,39 | 1.883.759,39 |             |            |
|        | 936 BB.....97.394-7 (DETRAN) - SMSI                  |                |            | 1.503.284,26 | 1.503.284,26 |             |            |
|        | 851 BB.....97.395-5 (SMSI-ARCON) - SMSI              |                |            | 84.337,85    | 84.337,85    |             |            |
|        | 366 BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INSTITUCI) - SMSI   | 651.333,57     |            | 609.335,57   | 1.221.589,97 | 39.079,17   |            |
|        | 893 BB.....097.394-7 (DETRAN) - SMSI                 | 552.853,01     |            | 562.836,36   | 771.707,90   | 343.981,47  |            |
|        | 862 BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON) - SMSI             | 84.142,18      |            | 337,85       | 84.000,00    | 480,03      |            |
|        | 918 BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO) - SMSI            |                |            | 303.192,54   | 303.192,54   |             |            |
|        | 169 BB.....102.150-8 (SEC. INSTITUCIONAL) - SMSI     |                |            | 189,49       | 189,49       |             |            |
|        | 917 BB.....103.066-3 (SECRET INSTITUCIONAL) - SMSI   |                |            | 52.134,16    | 52.134,16    |             |            |
|        | 919 BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO) - SMSI          | 640.919,42     |            | 3.192,54     | 300.000,00   | 344.111,96  |            |
|        | 175 BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIONAL) - SMSI   | 32.344,54      |            | 189,49       |              | 32.534,03   |            |
|        | 930 BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUCIONAL) - SMSI | 19.919,63      |            | 30.185,16    | 9.318,40     | 40.786,39   |            |
| 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     |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMSI     |                |            |              | 62.575,00    |             | 62.575,00  |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS                |                |            |              |              |             |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMSI         |                |            |              | 367.508,10   |             | 367.508,10 |
| 124    | DEPÓSITOS                                            |                |            |              |              |             |            |
| 124.01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        |                |            |              |              |             |            |
|        | 009 ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI       |                | 298.798,74 |              |              |             | 298.798,74 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL |            |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|        |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR     | CREDOR     |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                    |                |               |               |               |             |            |
|        | 015 ASPEB - SMSI                                |                | 4.763,28      | 4.763,28      | 4.653,65      |             | 4.653,65   |
|        | 018 BANCO BMG - SMSI                            |                |               | 4.414,04      | 4.414,04      |             |            |
|        | 026 BANCO BONSUCESSO - SMSI                     |                | 89,64         | 1.545,12      | 1.545,12      |             | 89,64      |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI           |                |               | 95.064,92     | 95.064,92     |             |            |
|        | 086 CARTÃO PAN - SMSI                           |                |               | 1.411,97      | 1.411,97      |             |            |
|        | 094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI  |                | 158,83        | 5.001,51      | 5.001,51      |             | 158,83     |
|        | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI          |                |               | 15.941,86     | 15.941,86     |             |            |
|        | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI            |                |               | 2.897,61      | 2.897,61      |             |            |
|        | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI        |                |               | 87.624,43     | 87.624,43     |             |            |
|        | 010 INSS - SMSI                                 |                | 1.998,03      | 3.718,97      | 3.834,27      |             | 2.113,33   |
|        | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI        |                | 1.539,39      | 3.078,78      | 1.539,39      |             |            |
|        | 106 INTEGRAÇÃO 20% - SMSI                       |                | 33.166,18     | 62.808,48     | 29.642,30     |             |            |
|        | 022 IPASEMAR - SMSI                             |                | 119.156,49    | 236.749,79    | 234.680,46    |             | 117.087,16 |
|        | 019 IRRF - SMSI                                 |                | 63.913,98     | 95.811,92     | 95.811,92     |             | 63.913,98  |
|        | 020 ISSQN - SMSI                                |                | 1.054,93      | 12.178,50     | 12.301,01     |             | 1.177,44   |
|        | 011 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMSI                   |                | 7.869,65      | 29.087,19     | 21.217,55     |             | 0,01       |
|        | 097 PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI     |                | 18,90         | 37,80         | 18,90         |             |            |
|        | 014 SERVIMMAR - SMSI                            |                | 4.434,95      | 8.846,04      | 4.411,09      |             |            |
|        | 081 SINDGUARDA - SMSI                           |                | 14.255,81     |               | 2.839,27      |             | 17.095,08  |
|        | 023 SINTEPP - SMSI                              |                | 318,16        | 666,53        | 348,37        |             |            |
|        | 027 SINTESP - SMSI                              |                | 116,01        | 232,02        | 116,01        |             |            |
|        | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI     |                | 88,72         |               | 62,34         |             | 151,06     |
|        | 017 UNIMED - SMSI                               |                | 5.486,71      | 10.854,22     | 5.367,51      |             |            |
| 13     | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |               |               |               |             |            |
| 132    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 28.057.534,92  |               | 4.962.919,54  | 33.020.454,46 |             |            |
| 14     | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |               |               |               |             |            |
| 141    | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |               |               |               |             |            |
|        | 019 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI - SMSI            |                | 28.002.655,77 | 31.408.315,47 | 3.405.659,70  |             |            |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                    | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR       |
| 025                     | TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI - SMSI | 312,70         |               |               | 312,70        |              |              |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS           |                |               |               |               |              |              |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                |                | 1.656.594,11  |               |               |              | 1.656.594,11 |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS         |                |               | 33.020.767,16 | 31.408.315,47 | 1.612.451,69 |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                    | 30.216.961,83  | 30.216.961,83 | 77.457.090,09 | 77.457.090,09 | 2.592.399,68 | 2.592.399,68 |

| 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                                 |                |          |            |            |             |            |
|        |                                                  |                |          | 17.125,78  | 17.125,78  |             |            |
| 111.03 | BANCOS                                           |                |          |            |            |             |            |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SMMA               |                |          | 5.056,00   | 5.056,00   |             |            |
|        | 434 BB.....96.676-2 (SEMMA) - SMMA               |                |          | 268.195,39 | 268.195,39 |             |            |
|        | 437 BB.....97.093-X (SEMMA FOPAG) - SMMA         |                |          | 203.093,11 | 203.093,11 |             |            |
|        | 785 BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA) - SMMA        |                |          |            |            |             |            |
|        |                                                  | 43.897,22      |          | 78.465,06  | 88.213,47  | 34.148,81   |            |
|        | 186 BB.....100.006-3 (FPM) - SMMA                |                |          | 8.906,96   | 8.906,96   |             |            |
|        | 940 BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA) - SMMA        |                |          | 70.724,96  | 70.724,96  |             |            |
|        | 133 BB.....112.996-1 (ICMS VERDE SEMMA) - SMMA   |                |          | 221.225,43 | 221.225,43 |             |            |
|        | 954 BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9) - SMMA  |                |          | 18.076,62  | 52.648,34  | 135,17      |            |
|        | 146 BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMMA) - SMMA |                |          | 221.225,43 |            | 776.568,33  |            |
|        |                                                  | 555.342,90     |          |            |            |             |            |
| 112    | REALIZÁVEL                                       |                |          |            |            |             |            |
| 112.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                           |                |          |            |            |             |            |
|        | 011 Adiantamento UNIMED - SMMA                   |                |          |            |            |             |            |
|        |                                                  | 690,22         |          |            |            | 690,22      |            |
| 12     | PASSIVO FINANCEIRO                               |                |          |            |            |             |            |
| 121    | RESTOS A PAGAR                                   |                |          |            |            |             |            |
| 121.01 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS        |                |          |            |            |             |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMMA |                |          |            | 614.000,00 |             | 614.000,00 |
|        |                                                  |                |          |            |            |             |            |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS            |                |          |            |            |             |            |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMA     |                |          |            | 197.274,81 |             | 197.274,81 |
|        |                                                  |                |          |            |            |             |            |
| 124    | DEPÓSITOS                                        |                |          |            |            |             |            |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                     |                |          |            |            |             |            |
|        | 015 ASPEB - SMMA                                 |                |          |            |            |             |            |
|        | 018 BANCO BMG - SMMA                             |                | 291,38   | 582,76     | 291,38     |             |            |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA            |                | 252,26   | 468,65     | 216,39     |             |            |
|        | 094 COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA   |                |          | 6.937,23   | 6.937,23   |             |            |
|        | 025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA           |                | 3.419,75 | 3.419,75   |            |             |            |
|        | 079 EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA             |                | 1.296,21 | 2.592,42   | 1.296,21   |             |            |
|        |                                                  |                | 1.151,13 | 2.302,26   | 1.151,13   |             |            |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO     |               | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR       | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDOR       |
|                         | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA        |                |              | 3.419,75      | 3.419,75      |              |              |
|                         | 010 INSS - SMMA                                 |                | 2.483,98     | 4.967,96      | 4.967,96      |              | 2.483,98     |
|                         | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA        |                | 70,00        | 140,00        | 70,00         |              |              |
|                         | 106 INTEGRAÇÃO 20% - SMMA                       |                | 1.303,09     | 2.402,76      | 1.099,67      |              |              |
|                         | 022 IPASEMAR - SMMA                             |                | 13.116,45    | 13.116,45     | 26.518,26     |              | 26.518,26    |
|                         | 019 IRRF - SMMA                                 |                | 8.317,11     | 22.427,06     | 22.427,06     |              | 8.317,11     |
|                         | 020 ISSQN - SMMA                                |                | 1.107,97     | 355,40        | 540,25        |              | 1.292,82     |
|                         | 014 SERVIMMAR - SMMA                            |                | 589,91       | 1.179,81      | 589,90        |              |              |
|                         | 023 SINTEPP - SMMA                              |                | 100,96       | 209,19        | 108,23        |              |              |
|                         | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA     |                | 5,99         | 6,25          | 6,25          |              | 5,99         |
|                         | 017 UNIMED - SMMA                               |                | 1.404,90     | 714,68        | 1.325,96      |              | 2.016,18     |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |              |               |               |              |              |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 3.408.965,67   |              | 1.293.558,58  | 4.702.524,25  |              |              |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |              |               |               |              |              |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |              |               |               |              |              |
|                         | 018 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA - SMMA            |                | 3.635.397,18 | 4.288.863,00  | 653.465,82    |              |              |
|                         | 026 TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD - SMMA          |                | 34.292,86    | 34.292,86     |               |              |              |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |              |               |               |              |              |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 339.001,77   |               |               |              | 339.001,77   |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |              | 4.702.524,25  | 4.323.155,86  | 379.368,39   |              |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 4.043.602,90   | 4.043.602,90 | 11.496.575,81 | 11.496.575,81 | 1.190.910,92 | 1.190.910,92 |



| 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                                 |                |          |            |            |             |           |
|        |                                                    |                |          | 15.128,23  | 15.128,23  |             |           |
| 111.03 | BANCOS                                             |                |          |            |            |             |           |
|        | 014 BB.....14.598-X (ISSQN) - SEPLAN               |                |          | 5.056,00   | 5.056,00   |             |           |
|        | 326 BB.....85.152-3 (FGPD) - SEPLAN                |                |          | 1.320,00   | 1.320,00   |             |           |
|        | 431 BB.....96.740-8 (SEPLAN) - SEPLAN              |                |          | 131.448,05 | 131.448,05 |             |           |
|        | 439 BB.....97.094-8 (SEPLAN FOPAG) - SEPLAN        |                |          | 93.969,56  | 93.969,56  |             |           |
|        | 673 BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN) - SEPLAN       |                |          | 45.489,19  | 48.764,76  | 23.764,25   |           |
|        | 184 CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO) - SEPLAN               |                |          | 6.048,10   | 6.048,10   |             |           |
| 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    |
|        | 010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEPLAN |                |          |            | 70.664,80  |             | 70.664,80 |
| 121.02 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS              |                |          |            |            |             |           |
|        | 010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEPLAN     |                |          |            | 23.115,40  |             | 23.115,40 |
| 124    | DEPÓSITOS                                          |                |          |            |            |             |           |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES                                       |                |          |            |            |             |           |
|        | 015 ASPEB - SEPLAN                                 |                | 75,09    | 150,18     | 75,09      |             |           |
|        | 034 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN            |                |          | 3.794,21   | 3.794,21   |             |           |
|        | 092 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN         |                | 797,63   | 797,63     |            |             |           |
|        | 010 INSS - SEPLAN                                  |                | 3.036,96 | 5.736,96   | 5.736,96   |             | 3.036,96  |
|        | 049 INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN         |                | 100,00   | 200,00     | 100,00     |             |           |
|        | 106 INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN                        |                | 137,64   | 263,31     | 125,67     |             |           |
|        | 022 IPASEMAR - SEPLAN                              |                | 4.019,85 | 4.019,85   | 8.188,91   |             | 8.188,91  |

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                         |                                                 | DEVEDOR        | CREDOR       | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR     | CREDOR     |
|                         | 019 IRRF - SEPLAN                               |                | 7.001,86     | 15.128,23    | 15.128,23    |             | 7.001,86   |
|                         | 020 ISSQN - SEPLAN                              |                | 1.468,72     | 16,78        | 254,44       |             | 1.706,38   |
|                         | 011 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPLAN                 |                | 72,98        | 1.009,25     | 1.009,25     |             | 72,98      |
|                         | 014 SERVIMMAR - SEPLAN                          |                | 77,98        | 77,98        | 81,62        |             | 81,62      |
|                         | 032 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN   |                |              | 6,25         | 6,25         |             |            |
|                         | 017 UNIMED - SEPLAN                             |                | 833,30       | 595,02       | 297,51       |             | 535,79     |
| 13                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                |              |              |              |             |            |
| 132                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 1.717.099,75   |              | 304.263,44   | 2.021.363,19 |             |            |
| 14                      | CONTAS INTERFERENCIAIS                          |                |              |              |              |             |            |
| 141                     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |              |              |              |             |            |
|                         | 020 TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN - SEPLAN        |                | 1.668.115,89 | 1.872.321,07 | 204.205,18   |             |            |
| 15                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                        |                |              |              |              |             |            |
| 151                     | BALANÇO DE ABERTURA                             |                | 58.768,71    |              |              |             | 58.768,71  |
| 152                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |                |              | 2.021.363,19 | 1.872.321,07 | 149.042,12  |            |
| S A L D O S T O T A I S |                                                 | 1.744.745,36   | 1.744.745,36 | 4.528.202,48 | 4.528.202,48 | 173.412,16  | 173.412,16 |

| 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   |