

## Certificação - Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria

A Conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria é composta pelas contas contábeis: 1.1.1.1.2.01.01 – Recursos de Contas Arrecadoras e 1.1.1.1.2.01.02 – Contas de Movimentação Interna - CMI.

### Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria – 1.1.1.1.2.01

Conta	Descrição	Saldo
1.1.1.1.2.01.01	Recursos de Contas Arrecadoras	36.971.695,29
1.1.1.1.2.01.02	Contas de Movimentação Interna - CMI	593.714.364,09
TOTAL		630.686.059,38

### Composição do Saldo da Conta Contábil – 1.1.1.1.2.01.01 Recursos de Contas Arrecadoras

U E	Conta Contábil	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
2320002	1.1.1.1.2.01.01	001	1615-2	854.993-1	136.514,24
2320002	1.1.1.1.2.01.01	999	0001-8	2321001-6	36.831.388,58
2320002	1.1.1.1.2.01.01	001	1615-2	21209-1	3.792,47
SUBTOTAL					36.971.695,29

### Composição do Saldo da Conta Contábil – 1.1.1.1.2.01.02 Contas de Movimentação Interna – CMI

U E	Conta Contábil	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
2320002	1.1.1.1.2.01.02	901	9999-6	200408-5	68.467,72
2320002	1.1.1.1.2.01.02	901	9999-6	200452-3	13.369.893,88
2320002	1.1.1.1.2.01.02	901	9999-6	200453-1	1.549.282,97
2320002	1.1.1.1.2.01.02	999	9001-9	900169-3	465.978.884,69
2320002	1.1.1.1.2.01.02	999	9001-9	900479-6	112.747.834,83
SUBTOTAL					593.714.364,09

Certificamos a movimentação das contas auxiliares das rubricas que compõe as contas de movimentação interna de que os saldos retratam o disponível escritural da entidade no exercício de 2020.

Iula de Castro Guerra  
Contadora  
Masp: 1458289-4  
Responsável de Equipe

Regina de Souza Silva  
Contadora  
Masp: 1367255-5  
Gerente de Contabilidade e Finanças