

|                                   | Saldo do<br>Período Anterior | Movimentação do Período |                     | Saldo para o<br>Período Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                   |                              | Inscrição               | Baixa               |                                  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>             | <b>961.123,36</b>            | -                       | <b>953.484,67</b>   | <b>7.638,69</b>                  |
| R.P. Processados                  | 904.593,66                   | 0                       | 896.954,97          | 7.638,69                         |
| R.P. não Processados              | 56.529,70                    | 0                       | 56.529,70           | 0                                |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>  | -                            | -                       | -                   | -                                |
| Serviço da Dívida Interna a Pagar | -                            | 0                       | 0                   | 0                                |
| Serviço da Dívida Externa a Pagar | -                            | 0                       | 0                   | 0                                |
| <b>DEPÓSITOS</b>                  | <b>81.113,66</b>             | <b>1.309.963,95</b>     | <b>1.328.279,64</b> | <b>62.797,97</b>                 |
| Consignações                      | 54.136,00                    | 650.836,65              | 663.797,98          | 41.174,67                        |
| Recursos da União                 | -                            | 0                       | 0                   | 0                                |
| Depósitos de Diversas Origens     | 26.977,66                    | 659.127,30              | 664.481,66          | 21.623,30                        |
| Débitos de Tesouraria             | -                            | 0                       | 0                   | 0                                |
|                                   | <b>1.042.237,02</b>          | <b>1.309.963,95</b>     | <b>2.281.764,31</b> | <b>70.436,66</b>                 |

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA  
CONTADOR  
058342

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA  
685.141.740-53

ERVINO WACHHOLZ  
PREFEITO MUNICIPAL  
466.400.880-53