

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 31/12/2021 | Emissão | Amortização | Atualização | Transferência (+) | Saldo 31/08/2022 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Restabelecimento | Cancelamento | Amortiz. Juros | Transferência (-) | |
| DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB (221) | 0,00 | 0,00 | 111.238,85 | 8.330,73 | 3.132.243,28 | 3.020.991,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,63 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 111.238,85 | 8.330,73 | 3.132.243,28 | 3.020.991,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,63 | |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB (221) | 3.123.899,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,63 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132.243,28 | |
| TOTAL | 3.123.899,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,63 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132.243,28 | |
| TOTAL GERAL | 3.123.899,65 | 0,00 | 111.238,85 | 8.330,73 | 3.140.586,91 | 3.020.991,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.586,91 | |

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 31/12/2021 | Emissão | Amortização | Atualização | Transferência (+) | Saldo 31/08/2022 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Restabelecimento | Cancelamento | Amortiz. Juros | Transferência (-) | |
| DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | | | | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |