

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 29/02/2024	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/03/2024
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB (405)	59.593,02	0,00	37.682,33	0,00	1.000.000,00	1.010.782,16
		0,00	0,00	11.128,53	0,00	
TOTAL	59.593,02	0,00	37.682,33	0,00	1.000.000,00	1.010.782,16
		0,00	0,00	11.128,53	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
PARCELAMENTO INSS PGFN (404)	2.270.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.750,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	
DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB (405)	7.144.846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.846,31
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL	9.415.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415.596,81
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL GERAL	9.475.189,83	0,00	37.682,33	0,00	1.000.000,00	9.426.378,97
		0,00	0,00	11.128,53	1.000.000,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 29/02/2024	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/03/2024
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00