

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2026	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/07/2026
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
PARCELAMENTO INSS PGFN (404)	1.611.695,93	0,00	32.389,06	0,00	0,00	1.572.434,62
		0,00	0,00	6.872,25	0,00	
DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB (405)	1.598.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.761,79
		0,00	0,00	6.518,87	0,00	
TOTAL	3.209.976,59	0,00	32.389,06	0,00	0,00	3.164.196,41
		0,00	0,00	13.391,12	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
PARCELAMENTO INSS PGFN (404)	770.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	770.749,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	
DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB (405)	5.144.846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144.846,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.915.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.595,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	9.125.572,40	0,00	32.389,06	0,00	0,00	9.079.792,22
		0,00	0,00	13.391,12	0,00	

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2026	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/07/2026
		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	