

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| A U T O R I Z A Ç Õ E S |                         |                         | DISCRIMINAÇÃO                        | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO<br>EXERCÍCIO<br>EMI S S Ã O | EXERCÍCIO<br>RESGATE | SALDO P/<br>EXERC SEGUINTE<br>QUANT. | EXERC SEGUINTE<br>VALOR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| L E I S                 | QUANTIDADE<br>Nº E DATA | VALOR DA<br>EMI S S Ã O |                                      |                                 |  |                      |                                      |                         |
|                         |                         |                         | DÉBITOS CONSOLID                     |                                 |  |                      |                                      |                         |
|                         |                         |                         | INSS - PMS                           | 58.914,40                       | 2.424.211,38                             | -608,00              |                                      | 2.483.733,78            |
|                         |                         |                         | SEFAZ - SECRETAR<br>DA FAZENDA - PMS | 0,00                            | 4.150,43                                 | 4.150,43             |                                      | 0,00                    |
|                         |                         |                         | C. ALVES DISTRIB<br>PRODUTOS FARMA - | 0,00                            | 145.329,18                               | 0,00                 |                                      | 145.329,18              |
| -                       | -                       | -                       | T O T A L GERAL                      | 58.914,40                       | 2.573.690,99                             | 3.542,43             |                                      | 2.629.062,96            |

Satubinha, 31 de Dezembro de 2016.

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR  
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO  
SEC. ADM. DES. INTEGRADO